

Seguridad Social

resupuestos Ejercicio 2023



INDICE

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	6
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	12
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	15
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	20
2 ASISTENCIA SANITARIA	29
3 SERVICIOS SOCIALES	37
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	51
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	56
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	63
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	68
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	74
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	77
23 MEDICINA MARÍTIMA	84
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	89
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	94
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	97
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	100
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	106
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	111
39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	116
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	119
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	124
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	129
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	135
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140

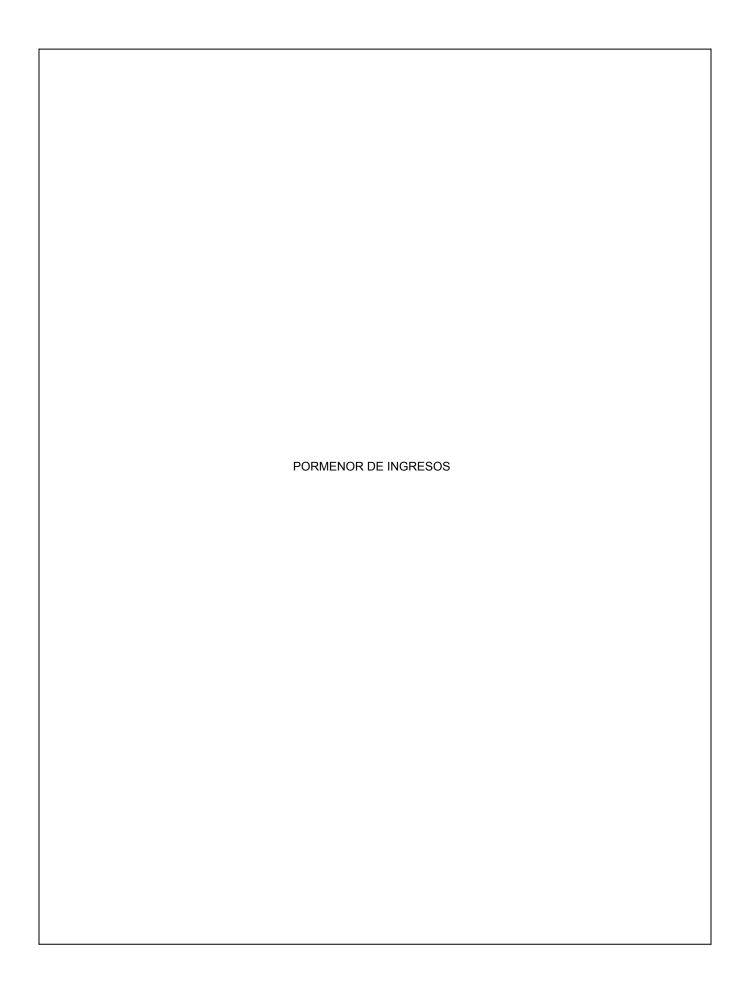
INDICE

	48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	145
	49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	148
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	151
P	A.3- POR PROGRAMAS	
	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	162
	1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	168
	1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	174
	1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	177
	1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	181
	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	185
	1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	188
	1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	195
	1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	199
	1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	202
	2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	205
	2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	211
	2325 MEDICINA MARÍTIMA	217
	2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	223
	2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	228
	2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.103)	231
	3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	234
	3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	240
	3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	246
	3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	252
	3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	257
	3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	262
	3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	266
	3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	271
	4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	274
	4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	278
	4163 GESTIÓN FINANCIERA	281

INDICE

	4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	285
	4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289
	4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	292
	4483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	295
	4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	298
	4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	301
	4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	304
	4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	309
	4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	315
	4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	318
	4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323
	4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	329
	4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)	332
	4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	335
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	338
В	VERSIÓN ECONÓMICA	
	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	362
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	374
	RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	378

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS



1.50

918.815,28

1,50

42.98

500.00

15.741,94

1.50

971.000.00

15.741.94

940,00

1.50

COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS

PRESTACIONES POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)

COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD

COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE

SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO RED

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

DERECHOS DE EXAMEN

1 DE MEDICINA MARÍTIMA

PRECIOS PUBLICOS

DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

3 0

3 1

3 0 0

3.096.926,14

288,00

1 INGRESO MÍNIMO VITAL

CONTRIBUTIVAS

PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO 2023

AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2023
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			то	ΓAL
T C E U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	3 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	7.019,10			
	8	PARA EL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00			
	7 0	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD	939.180,00	19.888.000,00		
	1	SOCIAL PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS	3.117.810,00			
	2	PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.812.340,00			
	3	PARA SUBVENCIONES IMPLÍCITAS A REM, SEA Y CONTRATOS DE FORMACIÓN	1.162.230,00			
	4	PARA INTEGRACIÓN DE LAGUNAS	496.080,00			
	5	PARA JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN COEFICIENTE REDUCTOR Y SIN COTIZACIÓN ADICIONAL	400.680,00			
	6	PARA PENSIONES EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00			
	7	PARA CUBRIR EL COSTE DE LA PENSIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA EN EDADES INFERIORES A LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN	2.203.740,00			
	8	PARA COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, SUJETOS A LÍMITE DE INGRESOS	3.761.940,00			
	9	PARA FINANCIAR OTROS CONCEPTOS	5.559.580,00			
	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			
0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			3.966.203,14	
	0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA COMPENSACIÓN DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		277.315,92		
	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		5.000,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	5.000,00			
	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		1.000,00		
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.674.300,20		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.869,95			
	1	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	2.446.147,98			
	2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	783.197,42			
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	102.114,49			
	4	PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	184.970,36			
	5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	12.000,00			
1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS				132,5
1 1 3		DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RINA"			132,50	
1 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.681.408,1
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05	

I-1	PORM	MENOR DE INGRESOS				HOJA: 4
AGI	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		TO	ΓAL			
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.547.506,11	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.335.457,49		
	2	POR MUERTE		212.048,62		
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	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.407,62		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.672,95		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			3.417,42	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1.254,16		
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.513,26		
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		650,00		
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				38.000,00
471		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES			38.000,00	
4 9		DEL EXTERIOR				9.005,18
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			9.005,18	
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		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	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		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	
	٦	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				178.990.232,08
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				1.600,30
6 0		DE TERRENOS				100,30
600		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	
	1	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		129.500,00		
		FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD	129.500,00			
		SOCIAL PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.240,20		
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			51.362,82	
		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		22.097,35		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO		20,00		

SILEGA	MENOR DE INGRESOS ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		<u>l</u>		EJERCICIO
C	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMONES				2023
CON	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			тот	ΓAL
E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
) 1 3	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.120,47		
0	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	15.660,00			
2	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.460,47			
	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		11.125,00		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.256,00			
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5.869,00			
2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				221.38
2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220.699,96	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96		
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.713,62			
1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.944,99			
	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.041,35			
2 5	COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			683,98	
0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		291,00		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		392,98		
	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				24.49
1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES			24.491,57	
0	AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.353,35		
3	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.860,00		
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.278,22		
7	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				429.57
7	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				179.419.81
	ACTIVOS FINANCIEROS				1.631.06
,	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				6.04
	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			6.046,31	
1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		447,46		
0					
	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.058.85		
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.058,85 15,00		
1 2		15,00			
1 2 9	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	15,00			
1 2 9	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS	15,00	15,00		1.625.01
1 2 9 3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES	15,00	15,00	1.625.018.43	1.625.01
1 2 9 3 3 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES REMANENTE DE TESORERÍA	15,00	15,00	1.625.018,43	1.625.01
1 2 9 3 7 7 0 5 6	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA	15,00	15,00 4.525,00	1.625.018,43	1.625.01
1 2 9 3 7 0 5 6	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS	15,00	15,00 4.525,00 1.580.354,42	1.625.018,43	
1 2 9 3 7 0 5 6	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	15,00	15,00 4.525,00 1.580.354,42	1.625.018,43	1.625.01 10.003.80 10.003.80
1 2 9 3 7 7 0 5 6	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES PASIVOS FINANCIEROS	15,00	15,00 4.525,00 1.580.354,42	1.625.018,43 10.003.806,15	10.003.80
1 2 9 3 7 7 0 5 6 6 I	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	15,00	15,00 4.525,00 1.580.354,42		10.003.80
1 2 9 3 7 7 0 5 6 6 I	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	15,00	15,00 4.525,00 1.580.354,42		10.003.80 10.003.80

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

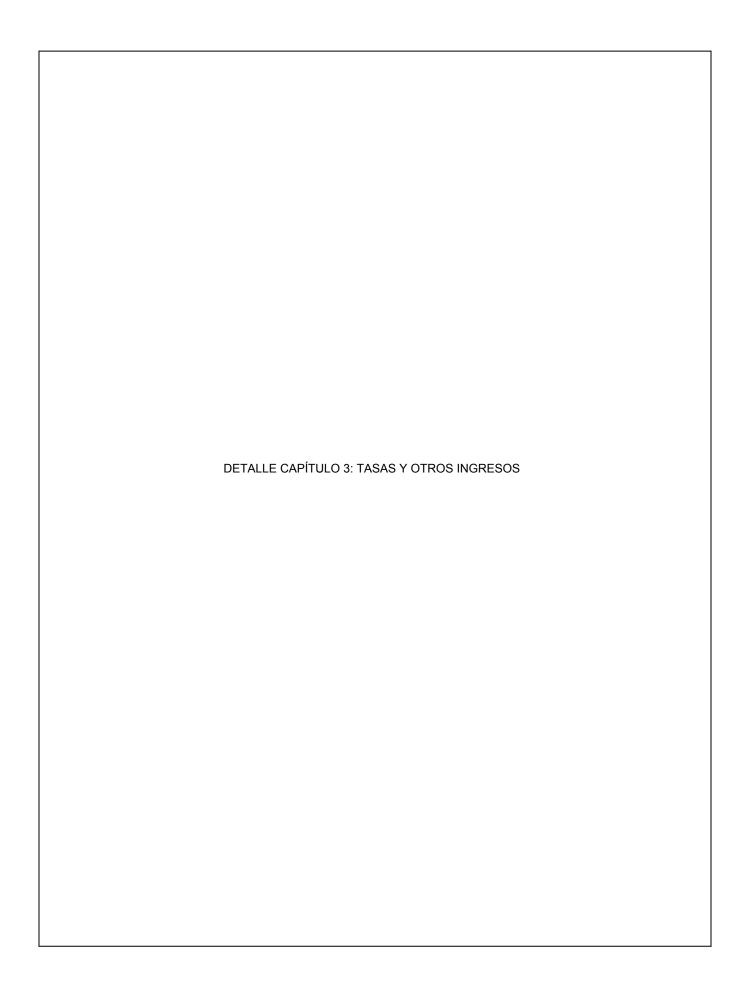
I-2.	RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA: 1
AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	EJERCICIO 2023
	ENTIDADES	TOTAL
APL	ICACIÓN ECONOMICA	GENERAL
1	COTIZACIONES SOCIALES	134.603.174,42
12	COTIZACIONES SOCIALES	134.603.174,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	918.815,28
30	TASAS	1,50
31 32	PRECIOS PUBLICOS OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42,98 11.061,70
32 39	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	907.709,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.462.928,08
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	38.734.382,21
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	132,50
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.681.408,19
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.000,00
49	DEL EXTERIOR	9.005,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.314,30
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	1.800,04
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.500,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	14,26
TOT	AL OPERACIONES CORRIENTES	178.990.232,08
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.600,30
60	DE TERRENOS	100,30
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	1.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	427.978,53
70	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	182.103,02
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.383,94
74	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	24.491,57
TOTA	AL OPERACIONES DE CAPITAL	
		429.578,83
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	179.419.810,91
8	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS	179.419.810,91 1.631.064,74
8 83	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31
8	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS	179.419.810,91 1.631.064,74
8 83 87	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31
8 83 87 88 9	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15
8 83 87 88 9 91 TOTA	ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO REMANENTE DE TESORERÍA 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 PASIVOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	179.419.810,91 1.631.064,74 6.046,31 1.625.018,43 10.003.806,15

11.634.870,89 191.054.681,80

178.990.232,08

429.578,83 179.419.810,91

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES



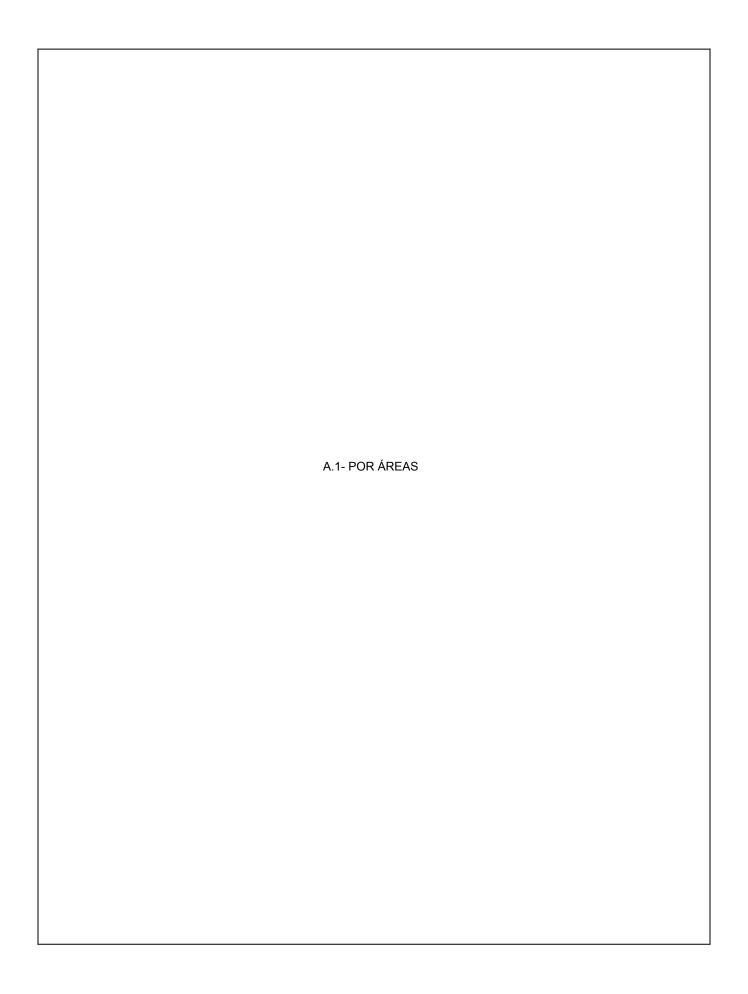
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

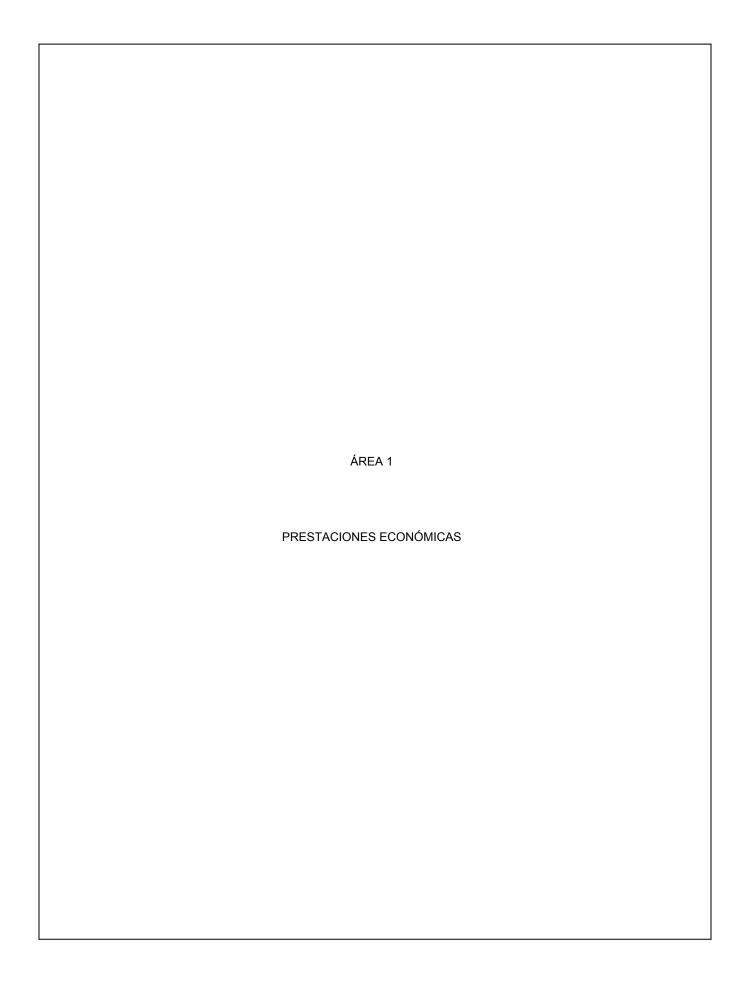
EJERCICIO 2023

					2023
C A C A R O P T N I I C	PARA COBERTURA FINANCIERA DI EXPLICACIÓN		A FINANCIERA DE:		
T C E	EXPLICACION	INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	913.015,28	918.815,28
0	TASAS			1,50	1,5
0 0	DERECHOS DE EXAMEN			1,50	1,5
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,5
	1 DE MEDICINA MARÍTIMA			1,50	1,5
1	PRECIOS PUBLICOS			42,98	42,9
19	OTROS PRECIOS PUBLICOS			42,98	42,9
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			42,98	42,9
	1 DE MEDICINA MARÍTIMA			25,00	25,0
	2 DE SERVICIOS SOCIALES			17,98	17,9
3	DE OTRAS ENTIDADES				
2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.800,00	5.261,70	11.061,7
2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,0
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,0
	1 AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,0
2 9	DE OTROS SERVICIOS			5.261,70	5.261,7
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			5.261,70	5.261,7
9	OTROS INGRESOS			907.709,10	907.709,1
9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			787.060,00	787.060,0
0	RECARGOS			522.540,00	522.540,0
1	INTERESES			55.540,00	55.540,0
	9 OTROS			55.540,00	55.540,0
2	MULTAS Y SANCIONES			203.770,00	203.770,0
9	OTROS			5.210,00	5.210,0
9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			392,00	392,0
9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			662,00	662,0
96	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			256,00	256,0
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,50	0,5
	9 OTROS			0,50	0,5
3	DE OTRAS ENTIDADES			255,50	255,5
9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	1,0
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,00	1,0
	1 DE MEDICINA MARÍTIMA			0,15	0,1
	2 DE SERVICIOS SOCIALES			0,85	0,8
98	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			108.304,40	108.304,4
99	OTROS INGRESOS			11.033,70	11.033,7
3	DE OTRAS ENTIDADES			11.023,70	11.023,7
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,0
тота	LES		5.800,00	913.015,28	918.815,
				(Import	es en miles de euro

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS
A VERSION FOR PROGRAMAS





	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
	RO DE PERSONAS	13.408	13.404	-4
	iles de euros) s de personal	534.268,45	552.647,60	18.379,
	gastos de funcionamiento	113.610,26	120.287,01	6.676,
	L COSTE DE LOS SERVICIOS	647.878,71	672.934,61	25.055,
ransf	erencias	164.144.301,69	181.645.057,21	17.500.755
versi	iones	28.410,95	28.410,95	
OTAL	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.820.591,35	182.346.402,77	17.525.811
OTAL	L OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
OTAL	L GASTOS DEL ÁREA	164.823.591,35	182.349.402,77	17.525.811
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	150.119.095,94	167.164.127,55	17.045.031
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.294.398,66	14.754.805,57	460.406
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	407.131,21	424.705,10	17.57
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54	5.764,55	2.79

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

17.525.811,42

164.823.591,35 182.349.402,77

	.02.	- PORMENOR DE GASTOS POR AREAS					HOJA:
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2023
1.0		ÁREA:PRESTACIONES EC	ONÓMICAS	•			
A C R O T N C C U P						тот	ΓAL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					552.647
0		ALTOS CARGOS					63
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			16,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			47,66		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					313.920
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				171.329,09	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19.4	453,65		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.194,78				
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.258,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0.200,01	17	125,28		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			95,47		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			481,86		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		50.	29,40		
	6	TRIENIOS		26	23,40 542,19		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			701,24		
! 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0	0.,2.	142.579,48	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		68.8	319,59	1 12.01 0, 10	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			397,59		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	71.897,59		,		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.4	413,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			149,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	51,68				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	397,32				
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		
,		LABORALES					14.30
0		LABORAL FIJO				14.089,04	
	9	OTRO PERSONAL		14.0	089,04		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.089,04				
1		LABORAL EVENTUAL				215,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2	215,00		
;		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					115.55
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				110.019,98	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		67.4	406,85		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		42.6	313,13		
5 1		GRATIFICACIONES				5.530,14	
;		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					108.80
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100.430,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100.4	130,46		
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.378,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		;	351,94		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		8	325,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.7	789,04		
	4	ACCIÓN SOCIAL		4.2	285,96		
	5	SEGUROS		4	475,43		
	9	OTROS		•	551,05		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					120.12
	l						

PG-2	02A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru	upo	Programa	EJERCICIO 2023
CAC		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMIC	AS					
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E J U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN BEE GAGTO				POR (CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.089,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.065,01	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					17,85	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4,90	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						8.558,79
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.128,40	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.977,75	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					33,92	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					418,60	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						108.174,90
2 0		MATERIAL DE OFICINA					2.259,57	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.	127,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			36,70			
2 1		SUMINISTROS		45.			17.274,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.	571,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.023,06					
	1	AGUA GAS	433,20					
	l	COMBUSTIBLE	889,87 225,37					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	225,57		36,92			
	۱′ ۵	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92		30,92			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,32		19,41			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			67,32			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			151,61			
	0	LENCERÍA	1,15		,			
	1	VESTUARIO	150,46					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		;	308,59			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	221,89			
	9	OTROS SUMINISTROS		8	397,46			
2 2		COMUNICACIONES					29.732,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		29.7	723,88			
	9	OTRAS			0,80			
2 3		TRANSPORTES					411,45	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0		36,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,50			
o -	1	VEHÍCULOS			34,46		7 400 05	
2 5	_	TRIBUTOS ESTATALES			207 45		7.139,05	
	0	AUTONÓMICOS		2.2	207,15 5.15			
	2	LOCALES		10	5,15 26,75			
2 6	 	GASTOS DIVERSOS		4.3	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		2.822,92	
_ 0	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			139,46		2.022,32	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			149,06			
	l	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59		. 5,50			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.273,47					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	. =,		171,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			120,53			
	l							

			•	Área	Gru	po Programa	EJERCICIO
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1			2023
		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓ	MICAS			•	
A C R O T N Í C C E U P						тот	AL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			H	DOD GONGEDTO	POR CAPÍTULO
0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4	09,69		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			45,00		
	9	OTROS		1	87,53		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48.497,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			22,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD			30,72		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			96,46		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			01,64 19,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00	1.0	.0,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	526,00				
	9	OTROS	320,00	2.6	26,98		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			,		2.153
3 0		DIETAS				507,64	
3 1		LOCOMOCIÓN				575,86	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.069,90	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			50,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			30,00		
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		
		GASTOS FINANCIEROS					160
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160
5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS		1	44,22		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					181.644.373
0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					443.096
0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				200.297,31	
	0	DEL PAIS VASCO		158.2	55,90		
	1	DE NAVARRA		42.0	41,41		
0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA				242.799,01	
	0	DEL PAÍS VASCO		193.2	48,19		
	1	DE NAVARRA			50,82		
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.080
2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				5.080,57	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.4	07,62		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.6	72,95		
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					337.243
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				337.243,68	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.3	29,01		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9 9	00,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			00,00		
	ľ						
_	9	OTRAS		1.0	14,67		
7	i	A EMPRESAS PRIVADAS					30.421

			Årea	Gru	l oar	Programa	EJERCICIO
AGRE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1	0.0	.,,,	. rograma	2023
4.01	ÁREA:PRESTACIONES ECONÓ	MICAS					
A C R O T N Í C						TO	TAL
Í C C E U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ōò					1 0.1		Y ARTÍCULO
7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00	
7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					10,00	
7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					25.730,00	
7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					4.670,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180.820.971,6
8 1	PENSIONES				169	9.582.905,52	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10 010 507 07	16.596.7	11,75			
	1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.246.597,37					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.440.428,73					
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	106.160,00 55.230,19					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.577.904,29					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17					
2	JUBILACIÓN	0.001,11	121.247.4	60.01			
	1 RÉGIMEN GENERAL	98.490.454,15		.,			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.144.621,26					
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.388.860,19					
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.350.652,46					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.240.602,28					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67					
3	VIUDEDAD		27.963.7	96,75			
	1 RÉGIMEN GENERAL	22.239.550,63					
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.023.926,94					
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	468.700,00					
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	367.126,45					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864.492,73					
4	ORFANDAD		2.362.6	06,38			
	1 RÉGIMEN GENERAL	1.855.728,09					
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	362.397,00					
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.100,00					
- 1	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	23.473,10					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.508,19					
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.400,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES 4. DÉCIMEN CENEDAL	202.001.00	473.1	50,63			
- 1	1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	363.024,23					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76.430,83					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	12.800,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.291,53 10.604.04					
6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.004,04	70 N	30,41			
	PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		70.0	-0,71			
- 1	1 RÉGIMEN GENERAL	61.637,41					
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 4. DÉCIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR.	6.052,87					
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR E DÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINIEDÍA DEL CARBÓN	187,00					
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,30					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.131,83	439.2	88 54			
'	PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		439.2	JU, J4			
	1 RÉGIMEN GENERAL	367.978,90					
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64					
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50					
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50		_			
8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61,05			

				Área	C	ıno I	Programa I	EJERCICIO
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1	Gru	ipo	Programa	2023
۸ ۵		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓ	MICAS				'	
A C O N C E P T O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR C	TOT	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
\neg	8 1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50					
3 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	,,,,			3.	.670.475,47	
_	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.670.3	39.16		.0.7 0.1.7 0, 1.1	
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81		,			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178.290,46					
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	176.290,40	1	26 21			
		RÉGIMEN GENERAL	400.04		36,31			
	1		136,31				400 004 40	
8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS					108.304,40	
	1 _			99.8	33,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.6	10,24			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.8	60,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46					
8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES A FECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.	.152.545,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.118.0	98,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85					
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.9	15,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.487,65					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2	38,00			
	. 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00	_	00,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	228,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	220,00	22	79,00			
					,			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,00					
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			15,90			
		RÉGIMEN GENERAL	10,90					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00					
8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				4.	.123.726,28	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.2	11,13			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13					
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.8	16,70			
	8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70					
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.3	96,35			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35					
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.5	34,60			
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60					
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.7	67,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50					
	- 0							
8 6	0	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					92.896,62	

				Área	Gru	inc	Programa	EJERCICIO
AGR	EG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1	Gru	oqu	Programa	2023
A C		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓI	MICAS					
A C R O T N Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				PO	TOT R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
\dashv	1 1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62					
"		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN						
	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,30					
	•	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	30,79	40.4	250.00			
- 1	3		9 100 45	13.0	559,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.109,45					
	2		73,96					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00					
	. 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.410,89					
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO			533,94			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	533,94					
1		DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.9	900,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00					
	2	JUBILACIÓN	100,00					
	3	VIUDEDAD	1.200,00					
	4	ORFANDAD	100,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00					
7	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.9	939,87			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79					
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00					
8	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.4	455,67			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67					
	1	SUBSIDIOS	6.000,00					
9	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.7	733,88			
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.224,74					
3 7		PRESTACIONES SOCIALES					64.728,47	
-	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		41.2	200,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00					
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA:	140,00					
	3	COTIZACIONES AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00					
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23 1	527,47			
ľ		NO CONTRIBUTIVA	23.527,47	20.	JZ1 , 4 1			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	25.521,41		1,00			
ľ	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		1,00			
	'	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				25 270 00	
8 8	^			05.4	200 00		25.378,00	
-	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO NO CONTRIBUTIVA	05 000 00	25.0	00,000			
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00		DEC 5-			
- [1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		;	358,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	•	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
١,	2	PRÓTESIS			20,00			

PG-2	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2023
` ^ C	ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICA	AS .				
ACONOCIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL .
C E J U P L T	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
88	2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES FARMACIA 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00		11,00	11,00	
. 9 . 9 0	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS AL EXTERIOR DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	11,00			7.560,00	7.560,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					182.317.307,84
6	INVERSIONES REALES					28.410,95
3 2 3 2 0	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00	8.687,84
3 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.7	769,95	5.769,95 1.511,34	
5 2 4 5 2 5 5 2 8	MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22,90 1.247,65 126,00	
3 3 3 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.972,34	19.723,11
3 3 3 3 4	1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE		10.9	972,34	7.909,91 25,00	
3 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				815,86	683,98
' 2 ' 2 5	A LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		:	291,00	683,98	683,98
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		;	392,98		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					29.094,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					182.346.402,7
3 3	ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.000,00 2.949,1
3 3 0 3 4 3 4 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2.949,15 3,32	50,8
3 4 1	0 A CORTO PLAZO FIANZAS 0 A CORTO PLAZO			3,32	47,53	
	1 A LARGO PLAZO			43,65		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00
тот	AL PRESUPUESTO					182.349.402,7
. •						



ACRECADO DE ENTIDADES CESTODAS Y CERVISIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2			2023

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
MERO DE PERSONAS	2.786	2.777	-9
miles de euros)	474 740 00	475 454 70	0.740.0
stos de personal		175.454,70 89.397,42	3.713,8 2.807,0
TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	258.331,31	264.852,12	6.520,8
nsferencias		59.442,59	1.016,
ersiones	55.628,60	39.277,35	-16.351,
TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	372.385,96	363.572,06	-8.813,
TAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
TAL GASTOS DEL ÁREA	372.833,42	364.019,52	-8.813,
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA	1		
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	293.627,64	286.931,57	-6.696
3 MEDICINA MARÍTIMA	38.353,77	39.241,77	888
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.609,65	19.234,22	-375
6 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36	2.951,96	209
9 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	15.660,00	-2.840

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

-8.813,90

364.019,52

372.833,42

PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 1			
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 2	Gru	upo	Programa	EJERCICIO 2023
A C		ÁREA:ASISTENCIA SANI	ITARIA						
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						тот	AL
C E U P L T O O		EXPLICACION DEL GASTO					POR C	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL							175.454,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							114.799,8
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS						40.756,81	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			11.	374,32		·	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE		11.274,32					
	١,	INCAPACIDADES) SUELDOS PERSONAL DE CUPO		400.00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		100,00	0	മാഭ വവ			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				826,99			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				720,59 570,82			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				452,43			
	6	TRIENIOS				+52,43 169,16			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				642,50			
2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.	042,30		64.653,89	
۱ ک	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.4	418,67		07.000,08	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				414,85			
	ا ا	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		3.646,48	10.	+14,00			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		4.669,82					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		4.377,87					
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		609,74					
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO		110,94					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		110,94	20	489,11			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA				780,25			
	٥	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		8.204,30	10.	700,23			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		2.153,00					
	2	PERSONAL NO SANITARIO		422,95					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		422,00		991,31			
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		261,69		501,01			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		51,27					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		98,55					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		359,72					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		220,08					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		220,00	4	487,36			
	1	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.643,84	••	.0.,00			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.366,59					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		75,92					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		401,01					
	9	OTROS COMPLEMENTOS				72,34			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		3,03		,			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		69,31					
5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		*-				9.389,10	
•	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.	170,50		,	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				181,11			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				78,67			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				626,32			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				216,50			
	6	TRIENIOS				127,65			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				709,11			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				279,24			
		LABORALES							14.630
0		LABORAL FIJO						12.086,71	
•	9	OTRO PERSONAL			12	086,71		,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.086,71					
3 1		LABORAL EVENTUAL		,,,,,				2.495,22	
•	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2	495,22		,	
	آ				<u>-</u> .	,			

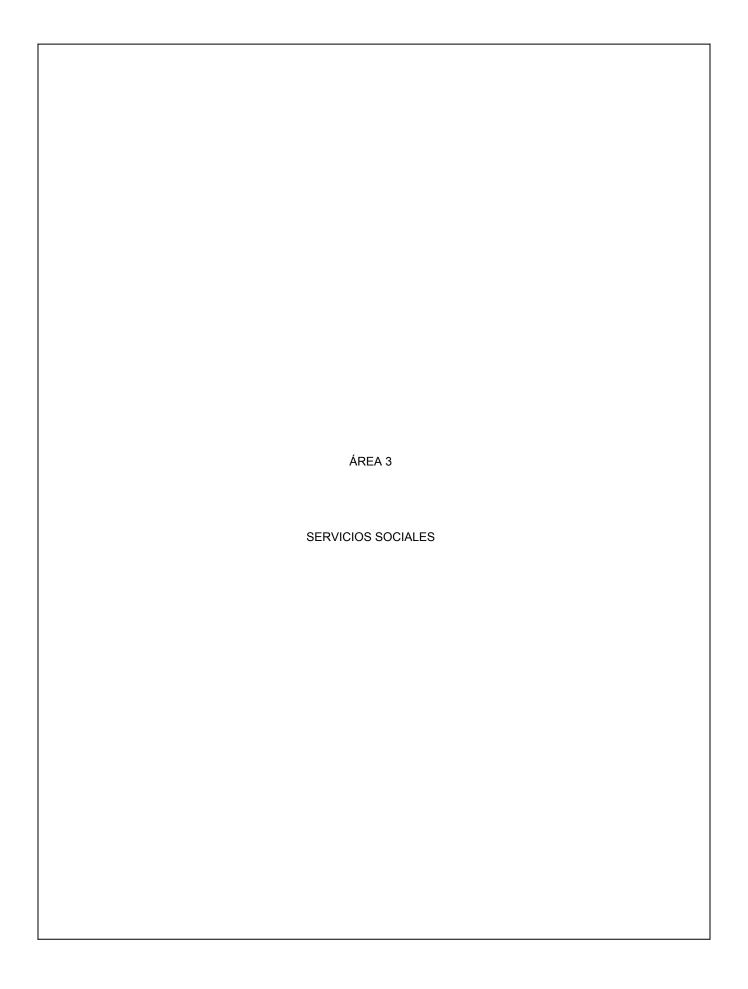
PG-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru	upo Programa	a	EJERCICIO 2023
0.4.0		ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тоти	
L L T						POR CONCEPTO)	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,	00	
	9	OTRAS			5,00	50.	00	
3 4	,	INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.00	50,	00	
	3 4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00 48,00			
1 4		OTRO PERSONAL			40,00			80,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				80,	00	,
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						11.010,71
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.330,	12	,
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.3	97,03			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			33,09			
1 5 1		GRATIFICACIONES				24,	22	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				4.671,	26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		4.6	71,26			
153		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.985,	11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						34.927,26
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.648,	74	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.6	48,74			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.278,	52	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,93			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,54			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			30,00			
	4 5	ACCIÓN SOCIAL SEGUROS			17,39			
	9	OTROS		5	82,63 9,03			
2	٦	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9,03			89.328,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						295,94
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189,	01	200,0-
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,		
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				26,		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				40,		
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,	67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,	71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						6.796,1
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				622,	20	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.678,	90	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,	81	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				99,	74	
2 1 6	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				333,		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				49,	61	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62.920,5
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				662,	51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			96,21			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			84,14			
2 2 1	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			82,16	38.720,	67	
I	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4 0	64,91	30.720,	51	
	-	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.664,24	4.9	J-7,J I			
	-	AGUA	183,39					
		GAS	13,69					
	l	COMBUSTIBLE	2.103,59					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.3	03,70			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.480,40					
	2	HEMODERIVADOS	269,27					

PG-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grı	upo Programa	EJERCICIO 2023
2 4 0		ÁREA:ASISTENCIA SANITAR	RIA				
ROTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
A C A R O P T N I I C I C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE	10.554,03				
	2	GESTIÓN SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			719,11		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			180,92		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			212,40		
	0	LENCERÍA	88,18				
	1	VESTUARIO	124,22				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			494,17		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15.	610,48		
	0	IMPLANTES	1.060,55				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.500,07				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	72,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.977,60				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			820,12		
	8	BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS			261,33		
2 2	9	OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES			153,53	000.00	
2 2	l	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			000 60	909,29	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	888,63		889,63		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	'	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		18,16		
	9	OTRAS			1,50		
2 3		TRANSPORTES			1,50	245,15	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				134,18	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,00	,	
	1	VEHÍCULOS			6,20		
	9	OTROS RIESGOS			125,98		
2 5		TRIBUTOS				695,80	
	0	ESTATALES			9,74		
	1	AUTONÓMICOS			3,00		
	2	LOCALES			683,06		
2 6		GASTOS DIVERSOS				920,57	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			27,36		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,72				
	1	DE COMUNICACIÓN	11,64				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			95,73		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN DE INIQUIES CONFEDENCIAS CELEBRACIÓN DE ACTOS VICURSOS			14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	20.00		591,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	26,60				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	564,51		1,50		
	9	OTROS			156,69		
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			100,00	20.632,38	
- '	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			377,37	20.002,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.	764,80		
	4	SEGURIDAD			539,68		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			819,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			48,58		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.	691,71		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.606,30				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41				
	9	OTROS		2.	390,18		
3	1	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					685, ⁴

				Área	Gru	upo	Programa	EJERCICIO
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2				2023
		ÁREA:ASISTENCIA SANITA	ARIA				•	
A C O T O C E U P		EVELIO A OLÓN DEL O A OTO					тот	AL
CEUPLT		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ōò							501102. 10	Y ARTÍCULO
3 0		DIETAS					214,90	
3 1 3 2		LOCOMOCIÓN TRASLADOS					319,84 2,50	
33		OTRAS INDEMNIZACIONES					147,94	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					147,54	68
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					68,30	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					,	18.562
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		1	52,00			
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					2.056,39	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.0	37,39		0.476.07	
3	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.1	76,87		2.176,87	
4	2	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.1	10,01		3.325,63	
-	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.0	52,88		3.323,03	
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27	1.0	,52,00			
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04					
	3	OTRAS TERAPIAS	419,57					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.1	60,54			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.454,34					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45					
	9	OTROS	269,75					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			98,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			14,21			
5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					10.582,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			201,39			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.3	880,72		227.52	
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			F0 00		267,50	
	1	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			56,00			
	2	GASTOS FINANCIEROS		'	11,50			6
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6
, 52		INTERESES DE DEMORA					58,84	
	9	OTROS			58,84		30,04	
5 9	-	OTROS GASTOS FINANCIEROS			, _ , • 1		10,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					,,,,	59.44
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.90
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.904,16	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6	50,00			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.2	54,16			
;		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						5.73
5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.7	32,02			
,		A EMPRESAS PRIVADAS						9.14
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					9.129,00	
7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO					15,00	
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						42.66

PG-2	02A.	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 2	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2023
CAC		ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA	1				
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO [*]	TAL
T C E		EAF LIGACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
180		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS			73,02		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.889,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.9	992,52		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52				
	2	PRÓTESIS		;	332,47		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	3	NO CONTRIBUTIVA VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	292,47		197,24		
	8		197,24		197,24		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	,	;	367,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
8 9		FARMACIA				38.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS		37.	222,17		
	8		37.222,17		000 00		
	8	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA NO CONTRIBUTIVA	229,39	•	229,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	229,39	1.:	248,60		
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		,		
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00				
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					324.294,7
6		INVERSIONES REALES					39.277,3
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.839,8
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.409,88	
	1	CONSTRUCCIONES		14.4	409,88		
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00	
3 2 5 3 3		MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55,00	8.777,4
							0.777,
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				772,86	
3 3 3	1	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			772,86	4 252 00	
3 3		MATERIAL DE TRANSPORTE				4.252,00 60,00	
3 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				290,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.402,61	
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					15.660,0
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y				1.388,33	
	1	RESILIENCIA CONSTRUCCIONES.		1 :	388,33		
663	ľ	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y		1	_ 55,55	9.637,17	
6 6 5		RESILIENCIA MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.050,00	
666		ROJIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILLENCIA				3.584,50	
	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					39.277,3
	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					363.572,0
3		ACTIVOS FINANCIEROS					447,4
3 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					323,
3 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79	,
3 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,6
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89	
	0	A CORTO PLAZO			24,15		

PG-202A	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 6
AGREG	SADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2023
	ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA	·		'	<u>'</u>
RO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			1	TOTAL
A C A R O P T N I I C I C E J U P L T	EAT EIGAGION BEE GAGTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 4 0 1	A LARGO PLAZO		37,74		
3 4 1	FIANZAS			61,7	78
0	A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO		24,04 37,74		
			0.,.		
то	TAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,4
TOTAL	PRESUPUESTO				364.019,



MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.408	2.367	-41
(En miles de euros) Gastos de personal	106.341,12	106.532,06	190,94
Otros gastos de funcionamiento	173.721,21	178.484,19	4.762,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	280.062,33	285.016,25	4.953,92
Transferencias	2.868.473,26	3.474.137,46	605.664,20
Inversiones	7.365,20	9.825,67	2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155.900,79	3.768.979,38	613.078,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85	1.058,85	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	3.156.959,64	3.770.038,23	613.078,59
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia

		1		
TOTA	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155.900,79	3.768.979,38	613.078,59
	AL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85	1.058,85	
TOTA	AL GASTOS DEL ÁREA	3.156.959,64	3.770.038,23	613.078,59
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.902,20	15.890,18	-12,02
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	74.867,33	61.611,07	-13.256,26
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	2.460,47	2.460,47

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

613.078,59

3.770.038,23

3.156.959,64

EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES ÁREA:SERVICIOS SOCI	AI FS	Área 3	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2023
	ÁREA:SERVICIOS SOCI	AI FS				2023
		ALLU				
	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL .
	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL					106.532,
	ALTOS CARGOS					59,
	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			18,36		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,93		
	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					13.102
	RETRIBUCIONES BÁSICAS				7.031,54	
0			;	365,12		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	865,12				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.3	205,36		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.	185,82		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			69,00		
6						
7			1.3	372,08	0.070.65	
^			0.1	200.05	6.070,62	
•		2 073 18	2.:	973,10		
		2.973,10		156 39		
	OTROS COMPLEMENTOS					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.50		21,00		
9	OTROS COMPLEMENTOS	17,50				
	LABORALES					62.029
	LABORAL FIJO				45.299,54	
9	OTRO PERSONAL		45.	299,54		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45.299,54				
	LABORAL EVENTUAL				16.544,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.	544,00		
	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00	
9	OTRAS			3,00		
	INDEMNIZACIONES				182,50	
3						
4				166,50		5.040
					5 400 44	5.316
n			2	R76 74	5.128,44	
υ 1						
	GRATIFICACIONES		۷.,	_0 1,7 0	187.81	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				.3.,31	26.025
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.345,65	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.	345,65		
	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.679,67	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		:	262,48		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			455,05		
4	ACCIÓN SOCIAL		•	779,33		
5	SEGUROS			180,00		
9	OTROS			2,81		
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					178.232
	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					122
	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00	
	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,00	
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				72,06	
134567 01 29 0 0 0 34	0 1 1 3 3 4 4 5 5 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS LABORALES LABORAL FIJO OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES EN ESPECIE OTRAS NOEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL OFORNACIÓN PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ACCIÓN SOCIAL SEGUROS OTROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MEDICOS DE TRANSPORTE	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (ENCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUBLEDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C COMPLEMENTOS ESPECIECO OTROS COMPLEMENTOS CARROLLE DEL SUBGRUPO C SUBGRAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS 17,50 LABORAL ES LABORAL ES ABETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES COUTAS Y OASTOS BOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES OLD PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCIÓN SOCIAL SECUROS OTROS GASTOS CORRESENES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTO	SUELDOS DEL SUBGRUPO AT Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUIPO MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE BECAPACIDADS (SUBGRUPO A 2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO A 2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO A 2 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO CA Y GRUPO C SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO SPECÍFICO COMPLEMENTO SPECÍFICO COMPLEMENTO SPECÍFICO COMPLEMENTO STRAOSTORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS TRAOSTORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS TRAOSTORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS TRAOSTORIOS ABSORBIBLES ASOCIADO COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS RESONAL ASOCIADO COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS COMPLEME	SUELDOS DEL SUBGRUPO A 1 Y GRUPO A 865,12 800,000 SECUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 865,12 800,000 SECUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 865,12 800,000 SECUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 865,12 800,000 SECUPO Y GRUPO D 1,128,33 800,000 SELUBOR DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1,128,33 800,000 SECUPO	SURLIDOS DRIL SUBGRUPO A1Y GRUPO A SURLIDOS DRIL SUBGRUPO A1Y GRUPO B SURLIDOS DRIL SUBGRUPO A2Y GRUPO B SURLIDOS DRIL SUBGRUPO A2Y GRUPO B SURLIDOS DRIL SUBGRUPO C2Y GRUPO C 1.18.5.82 SURLIDOS DRIL SUBGRUPO C2Y GRUPO C 1.18.5.83 SURLIDOS DRIL SUBGRUPO C 1.18.5.83 SURLIDOS DRIL SUBGRUPO C 1.18.5.83 SURLIDOS DRIL SUBGRUPO C 1.18.5.84 SURLIDOS DRIL SUBGRUPO C 1.18.5.83 SURLIDOS DR

PG-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gr	upo Programa	EJERCICIO 2023
. A C		ÁREA:SERVICIOS SOCIALES				1	•
A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				1	OTAL
C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				21,0	0
2 0 9		CÁNONES				2,0	0
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					4.846,0
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.646,1	0
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.642,1	8
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				99,9	8
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				268,1	8
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				187,6	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,9	5
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					60.971,2
2 0		MATERIAL DE OFICINA				613,4	6
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			255,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			183,46		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			174,50		
2 1		SUMINISTROS			700 00	10.633,3	52
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA	2 0 4 7 0 0	5.1	700,68		
			3.347,22				
	1	AGUA GAS	489,50				
		COMBUSTIBLE	1.100,74 763,22				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	703,22		153,00		
	ا ا	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	153,00		155,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	133,00		51,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			31,00 167,74		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			466,63		
		LENCERÍA	209,03		,		
	1	VESTUARIO	257,60				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.	126,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		(85,70		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	680,70				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		;	574,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			707,85		
2 2		COMUNICACIONES				2.450,0	4
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		(553,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	652,98				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.7	793,56		
	9	OTRAS			2,50		
2 3		TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS				518,0	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES			4.00	398,5	.0
	0	VEHÍCULOS VEHÍCULOS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS			57,50		
2 5		TRIBUTOS		,	340,00	1.781,6	7
ن ـ	0	ESTATALES			73,57	1.761,0	
	1	AUTONÓMICOS			31,50		
	2	LOCALES		1 6	31,50 376,60		
2 6		GASTOS DIVERSOS		,	-,00	5.723,1	2
,	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.0	050,00		
	1	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00		.,		
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			30,18		
		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25,50				

PG-2	02A	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 3	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2023
C A C		ÁREA:SERVICIOS SOCI	ALES					
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACIÓN	60	4,68				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				22,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3.8	818,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	67	1,20				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.14	7,26				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				3,50		
	9	OTROS				181,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38.853,06	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				230,83		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				133,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD				157,68 660,39		
	4 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				739,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDON SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4:	868,45		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.84	2 71	4.	500,45		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS		5,74				
	9	OTROS		-,	24.0	027,03		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				,		685,3
3 0		DIETAS					255,82	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					310,28	
3 2		TRASLADOS					8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					110,81	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						247,7
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					247,73	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						111.359,8
6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					110.489,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			110.	489,34		
	0	TURISMO SOCIAL	71.68	9,73				
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.86	9,66				
	9	OTROS	2.92	9,95				
6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					870,47	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			(675,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES				5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES				189,62		
3		GASTOS FINANCIEROS						252,0
1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS						2,0
3 1 0		INTERESES					2,00	050.0
5 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					252.55	250,0
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				050.55	250,00	
	9	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			:	250,00		2 400 407 1
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SECURIDAD SOCIAL						3.469.137,40
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.513,2
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				E40.00	1.513,26	
1 5	4	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.5	513,26		3.231.248,30
							2 220 245 (2	3.231.248,3
5 1	1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			0.440	147.00	3.229.345,40	
	1	NIVEL MINIMO DE PROTECCIÓN NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN			2.446.	147,98 197,42		
159	_	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			103.	191,42	1.902,96	
	9	OTRAS			1 (902,96	1.902,90	
	ا ا				1.	_ 0_,00		
	l							

F G-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2023
C A C		ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					236.375,84
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				236.375,84	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.0	00,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00				
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			659,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.0	019,10		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97				
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			350,00		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			030,59		
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.	970,36		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		;	346,16		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					3.754.153,71
6		INVERSIONES REALES					9.825,6
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.758,20
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				315,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00	
625		MOBILIARIO Y ENSERES				385,20	
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.043,00	
629		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.607,00
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.788,00	
	1	CONSTRUCCIONES		3.	788,00		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				115,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				578,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				326,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00	
6 7		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					2.460,47
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y				757,26	
		RESILIENCIA CONSTRUCCIONES			757 26		
678	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			757,26	1.703,21	
. , 0						1.703,21	
<i>(</i> 		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000.00	2.000,00
753		· , ,				2.000,00	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
784		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	
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL					14.825,67
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.768.979,3
В		ACTIVOS FINANCIEROS					1.058,8
3 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.052,8
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85	,-
3 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				,55	6,0
0 4 4		FIANZAS				6,00	
041							
8 4 1	0	A CORTO PLAZO			1,95		

PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Gru	іро	Programa	EJERCICIO 2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES	·				
C A C A R C				то	
			POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 1 A LARGO PLAZO		4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO					3.770.038,23

ÁREA 4
TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4			2023

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S., SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S., SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERÍA, INFORMÁTICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚME	ERO DE PERSONAS	15.225	17.037	1.812
	iles de euros)	700 004 57	700 000 05	00.400
	s de personal	. 763.864,57	792.326,65 463.423,29	28.462, 23.394,
	L COSTE DE LOS SERVICIOS	1.203.892,89	1.255.749,94	51.857
	ferencias.	44.939,82	52.432,38	7.492
nvers	iones	177.528,26	291.713,05	114.184
ОТА	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.426.360,97	1.599.895,37	173.534
ОТА	L OPERACIONES FINANCIERAS	4.510,66	2.971.325,91	2.966.815
ОТА	L GASTOS DEL ÁREA	1.430.871,63	4.571.221,28	3.140.349
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	546.686,49	3.498.100,64	2.951.414
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	417.922,83	463.942,84	46.020
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	310.798,90	338.003,24	27.204
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.139,30	90.965,20	2.825
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.324,11	3.709,36	-614
48 49	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN,	1.000,00	1.000,00 175.500,00	113.500

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

3.140.349,65

4.571.221,28

1.430.871,63

PG-	202A	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·	Área 4	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2023
A C	_	ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SER	VICIOS FUNCIONALES C	OMUNES			
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	TAL
CEUP	1	EAF EIGAGION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					792.326,6
0		ALTOS CARGOS					86,0
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				86,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			41,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44,69		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					453.802,0
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				243.959,98	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		19.8	303,16		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	19.803,16				
		INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25.0	000 00		
	'	SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			296,02		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO D SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			294,77		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			234,66		
	6	TRIENIOS			350,40 157,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			523,47		
2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.0	023,41	208.455,09	
2 1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		00 /	162,07	200.433,09	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			068,11		
	۱′ ۵		106.067,11	100.0	700,11		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1,00	2.1	140,88		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			784,03		
	Ĭ ,	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50		0.,00		
	9		779,53				
2 4	1	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	7.0,00			1.387,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4	125,50	,	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			700,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2	260,00		
3		LABORALES			,		21.902,5
3 0		LABORAL FIJO				21.802,24	
	9	OTRO PERSONAL		21.8	302,24	,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.824,24				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00				
3 1		LABORAL EVENTUAL	,			97,34	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			97,34		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00	
	9	OTRAS			1,00		
3 4		INDEMNIZACIONES				2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
4		OTRO PERSONAL					7,0
4 3		OTRO PERSONAL				7,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					166.715,9
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				165.131,87	.,.
,	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		93.9	979,85	,31	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			32,16		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			119,86		
5 1	1	GRATIFICACIONES			,,,,	1.584,07	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					149.813,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				137.988,92	,-
- 3	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		137 9	988,92	13.1000,02	
	1				,		

PG-2	202A.	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grup	o Programa	EJERCICIO 2023
C A C		ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS F	UNCIONALES C	OMUNES			
C A C A R O P T N I C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCE DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7	11.824,12	
. 0 _	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		907	7,85		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.968	3,37		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2	2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.659	9,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL		5.263	3,95		
	5	SEGUROS		873	3,00		
	9	OTROS		149	9,45		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					435.697,44
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					4.772,77
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.315,71	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				412,27	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,89	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.012,00	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90	
2 0 9		CÁNONES				25,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					64.188,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				68,53	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.571,06	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.991,87	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				135,89	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.308,90	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				40.046,48	
2 1 9 2 2		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				65,60	246 495 09
						4 507 07	316.185,08
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.280	26	4.507,87	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,16		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.367			
2 2 1		SUMINISTROS		1.007	,,,,	30.151,31	
'	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28.546	5.88	00.101,01	
	٥	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.815,89	20.010	,,,,,		
	1	AGUA	1.091,94				
		GAS	1.696,56				
		COMBUSTIBLE	942,49				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		92	2,94		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,94				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10	0,64		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		116	6,67		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		179	9,07		
	0	LENCERÍA	1,00				
	1	VESTUARIO	178,07				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1	1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		294	1,67		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
		OTRO MATERIAL SANITARIO	293,67				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			7,70		
	9	OTROS SUMINISTROS		491	1,74		
2 2 2		COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0= =0		51.770,11	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	05 567 50	35.529	9,59		
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	35.527,59				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSAJERÍA	2,00	46.00	, ,		
	1 9	OTRAS		16.237	2,68		
		0.11.0		4	.,00		

PG-	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3
AG	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·	Área 4	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2023
		ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIO	S FUNCIONALES C	OMUNES			
A C A R C P T N		,				TO [*]	ΓAL
A R C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0	-						Y ARTÍCULO
2 3		TRANSPORTES				832,19	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES			00.00	144,40	
	0	VEHÍCULOS VEHÍCULOS			29,83		
	1	OTRO INMOVILIZADO		1	112,57		
	8	OTROS RIESGOS			1,00		
2 5		TRIBUTOS			1,00	10.192,16	
	0	ESTATALES		1	115,83	10.102,10	
	1	AUTONÓMICOS			29,48		
	2	LOCALES		10.0	046,85		
2 6	;	GASTOS DIVERSOS				20.549,62	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1	169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7.6	81,31		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	951,57				
	1	DE COMUNICACIÓN	6.729,74				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.1	106,07		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			97,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4	176,35		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	297,52				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	178,83				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			25,11		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			576,73		
	9	OTROS		2	117,38		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				198.037,42	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			342,36		
	1	LIMPIEZA Y ASEO			196,50		
	3	SEGURIDAD			220,97 987,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		20.8	1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.8	365,17		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			270,10		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	134.171,18				
	9	OTROS		3.1	154,20		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					4.432,
3 0		DIETAS				1.161,96	
3 1		LOCOMOCIÓN				1.226,82	
3 2	:[TRASLADOS				1,00	
3 3	1	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.042,88	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					118,
4 0	1	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				118,60	
9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					46.000,
9 0	1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				46.000,00	
		GASTOS FINANCIEROS					27.725
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					27.725
5 2	:	INTERESES DE DEMORA				217,48	
	9	OTROS		2	217,48		
5 9	1	OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.508,37	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47.432
0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500
0 2	:	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					43.875,
	1						

AGR	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gri	upo	Programa	EJERCICIO 2023
		ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS F	UNCIONAL ES CO					2023
A C		AREA: TESORENIA, INI ONIMATICA I OTROS SERVICIOS I	UNCIONALLS CC	DIVIDIALS				
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
C E U P L T O O						POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.					41.000,00	
1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL					2.875,00	
2		ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL					,	1.006
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE					1.006,66	1.000
	0	OTROS FONDOS Y RESERVAS PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE			004.66		1.000,00	
		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			881,66			
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			125,00			
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						1.000
4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.000,00	
7		A EMPRESAS PRIVADAS						1
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1,00	
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.04
3 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.049,72	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			73,72			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			976,00			
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES						1.303.18
		INVERSIONES REALES						291.71
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						132.47
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					56,00	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27.600,00	
	0	ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES			050,00			
2 3	ı	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.	550,00		1.905,17	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					55,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2.836,29	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					40.004,26	
2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
9		INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60.020,34	20.72
۱ '								29.73
3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					48,00	
3 2	0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES			89,30		24.282,32	
	1	CONSTRUCCIONES		24.	193,02			
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.610,00	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					472,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2.300,81	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.000,00	
8 8		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE					21,86	129.50
		RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					00.500.00	120.00
6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					88.500,00	
	1	CONSTRUCCIONES.		88.	500,00		44.045.5	
6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					11.810,00	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					29.190,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.00
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.00
2 0	_	A LA SEGURIDAD SOCIAL		-	000		5.000,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.	000,00			
	TOT	AL OPERACIONES DE CAPITAL						296.71

	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS	Ι ,	-		-	HOJA: 5
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Gr	upo	Programa	EJERCICIO 2023
	ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUI	NCIONALES COMUNES				
A C A R O T N					тот	TAL .
A C R O I C I C E J U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	ACTIVOS FINANCIFICOS					0.074.0454
•	ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					2.971.315,
3					4.050.04	4.359,
3 0 4	AL PERSONAL A CORTO PLAZO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				4.359,61	114,
	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				22.00	114,
4 0	0 A CORTO PLAZO		11.00		22,00	
	1 A LARGO PLAZO		11,00 11,00			
4 1	FIANZAS		11,00		92,00	
4 1	0 A CORTO PLAZO		27,00		92,00	
	1 A LARGO PLAZO		65,00			
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		00,00			2.966.842,
8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.956.873,62	
	1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956	.873,62			
8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA	-	050.00		7.052,33	
	SEGURIDAD SOCIAL	,	.052,33			
8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN	2	.916,35		2.916,35	
	POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS		,,,,,,			10
1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,
1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.971.325,

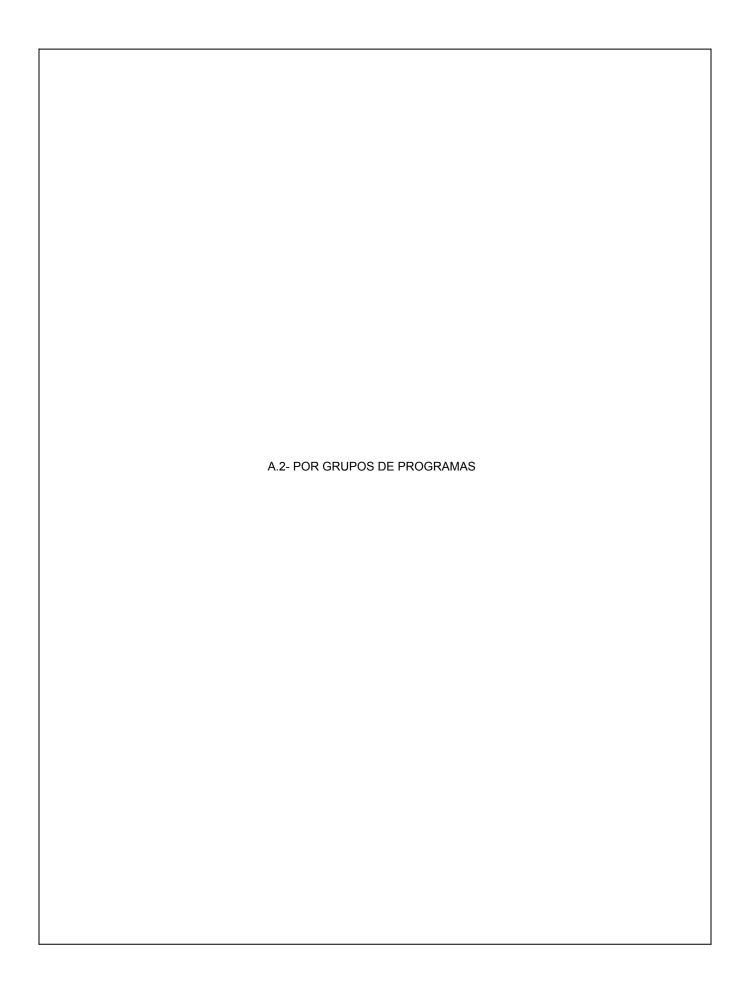
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	HOJA:
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	EJERCICIO

AC	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	IES			EJERCICIO 2023
	ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
APL	ICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	552.647,60	175.454,70	106.532,06	792.326,65	1.626.961,01
10	ALTOS CARGOS	63,99	173.434,70	59,29	86,02	209,30
11	PERSONAL EVENTUAL	03,99		39,29	00,02	209,50
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	313.920,57	114.799,80	13.102,16	453.802,07	895.624,60
13	LABORALES	14.304,04	14.636,93	62.029,04	21.902,58	112.872,59
14	OTRO PERSONAL		80,00	·	7,00	87,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	115.550,12	11.010,71	5.316,25	166.715,94	298.593,02
16 19	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.808,88	34.927,26	26.025,32	149.813,04	319.574,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.127,01	89.328,58	178.232,19	435.697,44	823.385,22
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86	295,94	122,06	4.772,77	6.280,63
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.558,79	6.796,11	4.846,06	64.188,33	84.389,29
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	108.174,96	62.920,55	60.971,22	316.185,08	548.251,81
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.153,40	685,18	685,31	4.432,66	7.956,55
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	68,30	247,73	118,60	494,63
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	18.562,50			18.652,50
26 28	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			111.359,81		111.359,81
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				46.000,00	46.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,00	27.725,85	28.206,69
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00		2,00
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA			·		
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS					
35 39	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,00	68,84	250,00	27.725,85	28.204,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.644.373,23	59.442,59	3.469.137,46	47.432,38	185.220.385,66
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	443.096,32			500,00	443.596,32
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,00	43.875,00
42 43	A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO	5.080,57	1.904,16	1.513,26	1.006,66	9.504,65
	LIMITATIVO					
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00	1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	337.243,68	5.732,02	3.231.248,36		3.574.224,06
46	A ENTIDADES LOCALES					
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.421,00	9.144,00		1,00	39.566,00
48 49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR	180.820.971,66 7.560,00	42.662,41	236.375,84	1.049,72	181.101.059,63 7.560,00
		·	204 204 74	0.754.450.74	4 000 400 00	·
101	AL OPERACIONES CORRIENTES	182.317.307,84	324.294,71	3.754.153,71	1.303.182,32	187.698.938,58
6	INVERSIONES REALES	28.410,95	39.277,35	9.825,67	291.713,05	369.227,02
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.687,84	14.839,88	1.758,20	132.478,06	157.763,98
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.723,11	8.777,47	5.607,00	29.734,99	63.842,57
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.660,00		129.500,00	145.160,00

67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN / FUNCIONAMIENTO OPERATIV SERVICIOS. PLAN DE RECUPI TRANSFORMACIÓN Y RESILIE 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL EE 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL C LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES I EMPRESARIALES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICA 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMA 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD	POSICIÓN ASOCIADA AL O OPERATIVO DE LOS DE RECUPERACIÓN, N Y RESILIENCIA	1 1	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES 2.460,47	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		2023 TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 2.460,4
FUNCIONAMIENTO OPERATIVE SERVICIOS. PLAN DE RECUPI TRANSFORMACIÓN Y RESILIE TRANSFORMACIÓN DE LE ADMINISTRACIÓN DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL CUMITATIVO A LA SOCIEDADES, ENTIDADES DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL CUMITATIVO A SOCIEDADES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICA DE LUCRO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICA DE LUCRO A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO TOTAL OPERACIONES NO FINANCE TOTAL OPERACIONES NO FINANCE ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICA CONCESIÓN DE ACCIONES TIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICA CONSTITUCIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD	POSICIÓN ASOCIADA AL O OPERATIVO DE LOS DE RECUPERACIÓN, N Y RESILIENCIA	PRESTACIONES	ASISTENCIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
FUNCIONAMIENTO OPERATIVE SERVICIOS. PLAN DE RECUPI TRANSFORMACIÓN Y RESILIE TRANSFORMACIÓN DE LE ADMINISTRACIÓN DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL CUMITATIVO A LA SOCIEDADES, ENTIDADES DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL CUMITATIVO A SOCIEDADES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICA DE LUCRO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICA DE LUCRO A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO TOTAL OPERACIONES NO FINANCE TOTAL OPERACIONES NO FINANCE ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICA CONCESIÓN DE ACCIONES TIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICA CONSTITUCIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD	O OPERATIVO DE LOS DE RECUPERACIÓN, N Y RESILIENCIA			2.460,47			2.460,4
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL E 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL C LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES I EMPRESARIALES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚI 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMA 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAI TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 87 ENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAG CESE DE ACTIVIDAD	DE CAPITAL						
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL C LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES I EMPRESARIALES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚI 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMA 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 87 ENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 88 CONSTITUCIÓN DE ACCIONES 89 FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 89 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 80 FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 81 CONSTITUCIÓN DE ACCIONES 82 FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 83 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTATA CESE DE ACTIVIDAD		683,98		5.000,00	5.000,00		10.683,9
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL C LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES I EMPRESARIALES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚI 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMA 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIOI FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTATA CESE DE ACTIVIDAD	CIÓN DEL ESTADO						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SE ADMINISTRATIVO ESTATAL C LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES I EMPRESARIALES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚI 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMA 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIOI FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LACOMPLEMENTARIA DE ESTATA CESE DE ACTIVIDAD							
EMPRESARIALES, FUNDACIO ENTIDADES DEL SECTOR PÚI 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMA 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAI TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD		683,98			5.000,00		5.683,9
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAI TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIOI FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 87 ENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD	FUNDACIONES Y RESTO						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAI TOTAL OPERACIONES NO FINANC 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIOI FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD	ALES			2.000,00			2.000,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIOI 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 90'BLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO 7 FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 90'BLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 91 FUERA DEL SECTOR PÚBLIO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 96 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 97 FUERA DEL SECTOR PÚBLIO 98 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC 98 RESERVA DE LA SEGURIDAD 97 FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAÉ CESE DE ACTIVIDAD				3.000,00			3.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCE 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACION FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAÍ CESE DE ACTIVIDAD	DE CAPITAI	29.094,93	39.277,35	14.825,67	296.713,05		379.911,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIOI FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD		182.346.402,77	363.572,06	3.768.979,38	1.599.895,37		188.078.849,5
 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL ADQUISICIÓN DE OBLIGACIOI FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD 	TOTINANOILINA	102.040.402,77	303.372,00	3.700.373,30	1.000.000,07		100.070.043,0
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PÚBLICO SCONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAE CESE DE ACTIVIDAD	ROS DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	3.000,00	447,46	1.058,85	2.971.315,91		2.975.822,2
 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECRESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAE CESE DE ACTIVIDAD 	OR PÚBLICO						
 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLIO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECRESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD 		2.949,15	323,79	1.052,85	4.359,61		8.685,4
DENTRO DEL SECTOR PÚBLIO ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAE CESE DE ACTIVIDAD	E DEPÓSITOS, IMPOSICIONES	50,85	123,67	6,00	114,00		294,5
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFEC RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAR CESE DE ACTIVIDAD	ACCIONES Y PARTICIPACIONES TOR PÚBLICO	5					
RESERVA DE LA SEGURIDAD FONDOS DEL SISTEMA Y A LA COMPLEMENTARIA DE ESTAE CESE DE ACTIVIDAD	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DR PÚBLICO	5					
9 PASIVOS FINANCIEROS	EGURIDAD SOCIAL, A OTROS EMA Y A LA RESERVA A DE ESTABILIZACIÓN POR				2.966.842,30		2.966.842,3
	ROS				10,00		10,0
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAM 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAM					10,00		10,0
EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPAC SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.	FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	2.971.325,91		2.975.832,2
			, -				,

						E IEDOIOIO
AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	 				EJERCICIO 2023
REA	OPERACIONES AS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERA
	PRESTACIONES ECONÓMICAS	182.317.307,84	29.094,93	182.346.402,77	3.000,00	182.349.402,
	ASISTENCIA SANITARIA	324.294,71	39.277,35	363.572,06	447,46	364.019
	SERVICIOS SOCIALES	3.754.153,71	14.825,67	3.768.979,38	1.058,85	3.770.038
	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.303.182,32	296.713,05	1.599.895,37	2.971.325,91	4.571.221
_	AL PRESUPUESTO	187.698.938,58		188.078.849,58		191.054.68



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

GESTIÓN DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.910	4.831	-79
(En miles de euros) Gastos de personal	194.869,36	198.754,76	3.885,40
Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	195.049,36	198.934,76	3.885,40
Transferencias	149.924.046,58	166.965.192,79	17.041.146,21
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.119.095,94	167.164.127,55	17.045.031,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	150.119.095,94	167.164.127,55	17.045.031,61

10171	E OF EINACIONES NOT INANCIEINAS	150.119.095,94	107.104.127,55	17.045.031,61
TOTA	L OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
ТОТА	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	150.119.095,94	167.164.127,55	17.045.031,61
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	143.090.488,84	159.688.815,85	16.598.327,01
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	7.028.607,10	7.475.311,70	446.704,60
ОТА	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	150.119.095,94	167.164.127,55	17.045.031,6

		- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 1	upo Programa 1	EJERCICIO 2023
` ^ C		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECO	NÓMICAS CONTRIBUT	VAS		1	
ACONCEP		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO'	TAL
U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					198.754,7
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					122.574,
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				70.725,88	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.	201,83		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	3.165,92				
	2	INCAPACIDADES) SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.035,91				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	9.035,91	6	639,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			688,23		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			973,68		
	6	TRIENIOS			321,43		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			900,85		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				51.848,70	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		25.	135,34		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			020,43		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.020,43				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			519,91		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			173,02		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,09				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	151,93				
3		LABORALES					905
3 0		LABORAL FIJO				905,06	
	9	OTRO PERSONAL			905,06	,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	905,06				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					39.354
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				39.278,29	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		23.	872,31		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		15.	405,98		
5 1		GRATIFICACIONES				76,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35.920
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.870,33	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.	870,33		
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		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					180
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					165
2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00		
2 1		SUMINISTROS				5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00				
2 2		COMUNICACIONES				5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
2 3		TRANSPORTES				3,00	
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		
	ı	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00	
2 7		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					

FG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	,	Área 1	Gru 1	. .	EJERCICIO 2023
2.4.6		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓN	IICAS CONTRIBUTI	VAS			
C A C A R O P T N I I C						то	TAL
Í Í C I C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0						TORCONCLITO	Y ARTÍCULO
2 2 7	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			26,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00				
	9	OTROS			23,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,0
3 0		DIETAS				8,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				7,00	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					166.965.192,
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					336.229,
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				336.229,01	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.3	329,01		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.9	900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.0	00,00		
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30.411,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00	·
174		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE				25.730,00	
175		EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				4.670,00	
18		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4.070,00	166.590.992,
8 1		PENSIONES				159.526.468,39	100.390.392,
0 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		15.116.7	787 24	159.520.406,59	
	1	RÉGIMEN GENERAL	12.002.940,84	13.110.7	07,24		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.380.231,81				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.194,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.573.859,71				
	2	JUBILACIÓN		115.360.4	191,18		
	1	RÉGIMEN GENERAL	95.710.288,58				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.728.001,43				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.349.371,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215.244,95				
	3	VIUDEDAD		25.646.6	66,29		
	1	RÉGIMEN GENERAL	20.798.533,20				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.252.661,31				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	362.062,38				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.909,40	0.5==	000 00		
	4	ORFANDAD DÉCIMEN CENERAL	1 004 1:	2.028.9	23,68		
	1	RÉGIMEN GENERAL DÉCIMEN ESPECIAL DE TRADA IADORES ALITÓNOMOS	1.631.905,14				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS PÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	267.482,19				
	4 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	32.600,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.494,15 74.442,20				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	17.742,20	434 4	120,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	341.335,91	10-1.1	_5,55		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.369,45				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.208,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.406,37				
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	•	70.0	30,41		
	1	PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RÉGIMEN GENERAL	61.637,41				
	'						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87				

PG-2	202G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA:
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·	Área 1	Gru 1	: 1	Programa	EJERCICIO 2023
A C		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓM	ICAS CONTRIBUTIV	/AS				
ROPTNCE		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POF	TO CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0.5	DÉCIMEN ESPECIAL DE LA MINEDÍA DEL CADRÓN	04.00					
8 1	7	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,30					
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.131,83	430 4	288,54			
	l'	PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		439.	200,34			
	1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50					
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD RÉGIMEN GENERAL	360.523,55	429.8	361,05			
	l .	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	53.250,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE L'AMINERÍA DEL CARBÓN	8.010,00 4.260.00					
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.260,00					
	7	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.817,50				2 670 475 47	
8 2	l,	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		0.070	200.40		3.670.475,47	
	1		0.444.000.04	3.670.3	339,16			
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178.290,46					
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN			136,31			
	1	REGIMEN GENERAL	136,31					
8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					108.304,40	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		99.8	333,70			
	7		99.833,70					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.6	310,24			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.8	360,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46					
8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES A FECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					3.152.257,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.117.8	310,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.9	915,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.487,65					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2	238,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	228,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.2	279,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,00					
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	0,00		15,90			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90		. 5,50			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00					
8 6	-	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5,00				92.896,62	
- 0	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.6	673,96		02.000,02	
	₁		4.263,62	5.0	,			
	l	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25					
	- ۱		1.271,23					

٠	F^	ADO DE ENTIDADES CESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	<u> </u>		rupo	Programa	EJERCICIO
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1	11		2023
4 0		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	MICAS CONTRIBUTIV	'AS			
A C R O T N Í C		EVELICA SIÓN DEL CASTO				тот	AL
C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				OR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L T 0 0					P	OR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
8 6	1 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,79				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.659,3	0		
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.410,89	500.0			
ď	4 _	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500.04	533,9	4		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	533,94	4 000 0			
-	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL INCAPACIDAD PERMANENTE	400.00	1.900,0	٦		
	1		400,00 100,00				
	3	VIUDEDAD	1.200,00				
	3	ORFANDAD	1.200,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	100,00	23.939,8	7		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79	20.000,0			
	2		10,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN		41.455,6	7		
	0	TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	25 455 67				
	1	SUBSIDIOS	35.455,67 6.000,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	0.000,00	5.733,8	8		
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14	3.730,0			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00				
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.224,74				
7		PRESTACIONES SOCIALES				40.201,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.200,0	0	,	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00	,-			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,0	0		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,0	0		
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	2	PRÓTESIS		20,0	0		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
9		FARMACIA				11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,0	0		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
		AL EXTERIOR					7.56
0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.560,00	
ŀ	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					167.164.12
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					167.164.12

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 5
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Gru 1		Programa	EJERCICIO 2023
C A C	GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIV	/AS				
C A C O A R O O P I C C E U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	
U U P L L T O O O				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOT	TAL PRESUPUESTO					167.164.127,55

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.997	1.996	-1
(En miles de euros) Gastos de personal	73.114,09	74.590,70	1.476,61
Otros gastos de funcionamiento	6.005,00	6.125,00	120,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.119,09	80.715,70	1.596,61
Transferencias	14.215.279,57	14.674.089,87	458.810,30
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.294.398,66	14.754.805,57	460.406,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.294.398,66	14.754.805,57	460.406,91

Transf	ferencias	14.215.279,57	14.674.089,87	458.810,30
Inversi	iones	. 0,00	0,00	
TOTAI	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.294.398,66	14.754.805,57	460.406,91
TOTAI	L OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAI	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.294.398,66	14.754.805,57	460.406,91
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,9
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.450.096,52	1.392.466,52	-57.630,0
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.050.020,00	7.261.170,00	211.150,0
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,0
	1	1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

460.406,91

14.754.805,57

14.294.398,66

PG-20	2G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:
AGRE	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2023
1		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMI	CAS NO CONTRIBUT	IVAS			
A C R O T N Í C						TO'	ΓAL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					74.590
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					42.794
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				24.691,64	
o)	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.0	062,41	,	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	1.062,41				
		INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4	204.00		
3	l o	SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ 1 GRUPO C			331,68		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			380,53		
6		TRIENIOS			389,59 507,24		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS			520,19		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.	320, 19	18.102,88	
- ' ₀	1	COMPLEMENTO DE DESTINO		0	112 51	10.102,00	
1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			112,51		
'	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.629,87	0.0	J25,01		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	0.029,07		272,75		
9		OTROS COMPLEMENTOS		•	87,75		
٦	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,88		01,10		
	•	OTROS COMPLEMENTOS	77,87				
3	J	LABORALES	77,07				33
3 0		LABORAL FIJO				335,99	00
9	,	OTRO PERSONAL			335,99	333,99	
ľ		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	335,99	,	333,33		
,	U	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	333,33				14.99
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.983,64	14.00
ء ا	,	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		0.1	242 72	14.963,04	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			343,73 339,91		
5 1 '	'	GRATIFICACIONES		J.,	339,91	13,14	
3 ' 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13,14	16.46
3 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16 450 40	10.40
- 1	,	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16	150 40	16.450,40	
٥	J	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.4	450,40	12.01	
3 2	,	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,94	13,01	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,94		
4		ACCIÓN SOCIAL			11,10		
9		OTROS			0,05		
"	,	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			0,03		6.12
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6 400 00	6.12
2 7	3	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6	120,00	6.120,00	
، ا	,	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		0.	120,00		
		DIETAS				0.55	
3 0						2,00	
3 1		LOCOMOCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3,00	44 674 60
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.674.08
		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					443.09
0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				200.297,31	
o)	DEL PAIS VASCO		158.	255,90		
1	1	DE NAVARRA		42.0	041,41		
3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA				242.799,01	
lo)	DEL PAÍS VASCO		193	248,19		
1	1	DE NAVARRA			550,82		
, ˈ		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		73.	20,02		1.01
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.014,67	1.51
- 0						1.014,07	

PG-2	202G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 12	. •	EJERCICIO 2023
CAC		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMIC	AS NO CONTRIBUT	TIVAS			
A R O P T N I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	
L L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9	9	OTRAS		1.0	014,67		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					14.229.978,88
4 8 1		PENSIONES				10.056.437,13	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.479.9	924,51		
	1	RÉGIMEN GENERAL	243.656,53				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.196,92				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	35,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.044,58				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17				
	2	JUBILACIÓN		5.886.9	968,83		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.780.165,57				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.416.619,83				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.281,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.357,33				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67				
	3	VIUDEDAD		2.317.	130,46		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.441.017,43				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	771.265,63				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.064,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.583,33				
	4	ORFANDAD		333.6	682,70		
	1	RÉGIMEN GENERAL	223.822,95				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	94.914,81				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARRÓN	5.500,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	978,95				
	7	NO CONTRIBUTIVA	5.065,99				
	8	EN FAVOR DE FAMILIARES	3.400,00	20.	,,,,		
	5	RÉGIMEN GENERAL	24 600 22	30.1	730,63		
	1		21.688,32				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	16.061,38 700,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,26				
184	′	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA	197,67			288,00	
. 0 4		LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				200,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2	288,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00				
185		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				4.123.726,28	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.2	211,13		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13				
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.8	316,70		
	8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70				
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.3	396,35		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35				
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.5	534,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60				
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.7	767,50		
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50				
187		PRESTACIONES SOCIALES				24.527,47	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.0	00,00		
	I م	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA:	140,00		- 1		

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	1				HOJA: 3
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru		EJERCICIO 2023
CAC	GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	NO CONTRIBUTI	IVAS			
C A C A R O P T N I I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
L L T 0 0 0					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	1 3 AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00				
	2 PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.5	527,47		
	8 NO CONTRIBUTIVA	23.527,47				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0 AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.0	00,00	25.000,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	25.000,00	23.0	,00,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.754.805,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.754.805,57
то	TAL PRESUPUESTO					14.754.805,57

	GRUPO DE PROGRAMAS 13
Al	DMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA:

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 13 2023

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTIONANDO LOS RR.HH Y LA FORMACIÓN DE PERSONAL. REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PÚBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.

GESTIÓN DE LOS GASTOS ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS EUROPEOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia						
NÚMERO DE PERSONAS	6.501	6.577	76						
(En miles de euros) Gastos de personal	266.285,00 107.425,26		13.017,14 6.556,75						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	373.710,26	393.284,15	19.573,89						
Transferencias	2.010,00 28.410,95		-2.000,00						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.131,21 3.000,00	421.705,10 3.000,00	17.573,89						
TOTAL CASTOS DEL COLIDO DE DOCCDAMAS	407 131 21	424 705 10	17 573 80						

Transferencials	Otros (gastos de funcionamiento	107.425,26	113.982,01	6.556,75
Tributa Trib	TOTAL	COSTE DE LOS SERVICIOS	373.710,26	393.284,15	19.573,89
TOTAL OPERACIONES IND PINANCIERAS 404.131.21 421.705.10 17.570.3 17	Transf	erencias	2.010,00	10,00	-2.000,00
1707AL OREFACIONES FINANCIERAS 3.000.00 3.000.00 17.573,	Inversi	ones	28.410,95	28.410,95	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 407.531.21 424.705.10 17.573.1	TOTAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	404.131,21	421.705,10	17.573,89
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto 2022 2023	TOTAL	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Presupuesto 2022 DIFERENCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 283 208.53 281 493.50 18 284, 1932 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 139 005.55 137 049.90 -1.055, 1932 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 4 917,13 5 281,70 344.	TOTAL	_ GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	407.131,21	424.705,10	17.573,89
1991 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 283 208.13 281 493.50 18 284 1302 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 139 005.55 137.949.80 -1.025, 139.30 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 4.917.13 5.261.70 344.		PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
1392 NFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 139.005.55 137.949.80 -1.055, 137.949.	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 4.917,13 5.281,70 344.	1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	263.208,53	281.493,50	18.284,97
	1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	139.005,55	137.949,90	-1.055,65
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 407.131,21 424.705,10 17.573,	1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.917,13	5.261,70	344,57
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 407.131,21 424.705,10 17.573,					
	TOTAL	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	407.131,21	424.705,10	17.573,89

		PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área Gr	uno Programa I	HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1	rupo Programa	2023
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	DE PRESTACIONES E	CONÓMICAS		
A C R O T N I C					тот	AL
C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				279.302,14
0		ALTOS CARGOS				63,99
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			63,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,33	3	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		47,66	5	
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				148.551,4
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			75.911,57	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.189,41		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.966,45			
	2		222,96			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.453,74		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		19.626,71		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		16.618,59		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		29,40		
	6	TRIENIOS		12.713,52	2	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.280,20		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			72.627,90	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34.571,74	, l	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37.247,29		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37.247,29			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		620,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		188,23	3	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,71			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	167,52			
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		
3		LABORALES				13.062,9
3 0	l	LABORAL FIJO OTBO PEDSONAL		40.047.00	12.847,99	
	9	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.047.00	12.847,99		
3 1	"	LABORAL EVENTUAL	12.847,99		215,00	
3 1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,00		
5	ľ	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		210,00		61.199,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			55.758,05	01.199,0
5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.890,81	· ·	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.867,24		
5 1		GRATIFICACIONES		,	5.441,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			, , ,	56.424,6
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48.109,73	,
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.109,73		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,	8.314,91	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		825,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.788,12		
	4	ACCIÓN SOCIAL		4.226,36		
	5	SEGUROS		475,43	3	
	9	OTROS		650,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				113.822,01
	l					

AGR				Área G	rupo Programa	EJERCICIO
	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			13	2023
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GEN	ERALES DE PRESTACIONES EC	ONÓMICAS		l
A C R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO			то	TAL
A C R O T N C E U L O		EXPLICACION DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.089,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.065,01	1.003,
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,85	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,90	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			,	8.558,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.128,40	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.977,75	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			33,92	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			418,60	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				101.889
2 0		MATERIAL DE OFICINA			2.257,57	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.125,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		95,37	7	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		36,70		
2 1		SUMINISTROS			17.269,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.566,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
	1	AGUA	433,20			
	2	GAS	889,87			
	3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		36,92	2	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		19,41	1	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		67,32	2	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		151,61	1	
	0	LENCERÍA	1,15			
	1	VESTUARIO	150,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		308,59	9	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,89	9	
	9	OTROS SUMINISTROS		897,46		
2 2		COMUNICACIONES			29.727,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,26	6	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		29.723,88		
	9	OTRAS		0,80		
2 3		TRANSPORTES			408,45	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS		_	36,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,50		
ا ِ ا	1	VEHÍCULOS TRIBUTOS		34,46		
2 5	_			0.007.44	7.139,05	
	0	ESTATALES AUTONÓMICOS		2.207,15		
	1			5,15		
ا ِ	2	LOCALES GASTOS DIVERSOS		4.926,75		
2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		400.40	2.792,92	
	1	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		139,46		
	2	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59	1.439,06	,	
	1	DE COMUNICACIÓN	1.263,47			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.203,47	166,65		
	J					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		420,53	31	

			1	Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1	1	3	2023
		GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE I	PRESTACIONES E	CONÓMICAS	S		
A C R O T N		_				тот	'AL
A C R O T N C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
LT						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4	15,00		
	9	OTROS		17	72,53		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.257,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.15	51,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.23			
	4	SEGURIDAD		18.49			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			31,64		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		99	93,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00				
	9	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES OTROS	500,00	2.00	13 00		
3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		∠.60	03,98		2.133
3 0		DIETAS				407.64	2.133
3 1		LOCOMOCIÓN				497,64 565,86	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.069,90	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1.005,50	60
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	•
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				00,00	90
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00	30
5 1	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			50,00	50,00	
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		`	0,00	30,00	
0 2	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		9	30,00	00,00	
5 8	'	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			,,,,,	10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00	10,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00		
		GASTOS FINANCIEROS					160
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160
5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS		14	14,22	,	
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10
7		A EMPRESAS PRIVADAS					10
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				10,00	
		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				·	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					393.294
		INVERSIONES REALES					28.410
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.687
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.769,95	
_	1	CONSTRUCCIONES		5.76	69,95		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.511,34	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				22,90	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.247,65	
28		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				126,00	40 700
3		INVERSION DE REPOSICION ASCICIADA AE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.723
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.972,34	
	1	CONSTRUCCIONES		10.97	72,34		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.909,91	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				25,00	
	1	MOBILIARIO Y ENSERES				815,86	
3 5						· ·	

TOTAL POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CAPÍTUL	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS A CORTO PLAZO A CORTO PLAZ		HOJA: 4
TOTAL POR CONCEPTO POR CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 5 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 3,88 4 3,88	I	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4.0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 3,32 4.1 FIANZAS A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 4 1,53 1 A LARGO PLAZO 4 3,65	### TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ### ACTIVOS FINANCIEROS ### ACTI		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4.0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 3,32 4.1 FIANZAS A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 4 1,53 1 A LARGO PLAZO 4 3,65	### TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ### ACTIVOS FINANCIEROS ### ACTI		TOTAL
3.000,00 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 4 1 FIANZAS 50 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 3 .88 1 A LARGO PLAZO 4 1 A LARGO PLAZO 4 3,65	8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8 4 AL PERSONAL A CORTO PLAZO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 5 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 3 ,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3.000,00 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 4 1 FIANZAS 50 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 3 .88 1 A LARGO PLAZO 4 1 A LARGO PLAZO 4 3,65	8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8 4 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 8 4 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 9 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 9 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 3,88		421.705,10
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 4 A LARGO PLAZO	8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65		
3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS B 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65		
4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 50,85 3,32 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 3 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 3,32 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	2.949	
0 A CORTO PLAZO 3,32 4 1 FIANZAS 47,53 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	0 A CORTO PLAZO 3,32 8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65		
4 1 FIANZAS 47,53 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	8 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	3,	32
0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65	0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,65		
1 A LARGO PLAZO 43,65	1 A LARGO PLAZO 43,65		53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		
			3.000,00
TOTAL RECURRIETO	TOTAL PRESUPUESTO		424.705,10

GRUPO DE PROGRAMAS 15
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

2.799,01

5.764,55

2.965,54

G-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1		po Program 5	EJERCICIO 2023
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES F	PASIVAS			
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPT	O POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE GOBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		.407,62 .672,95		5.080, 5.080,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.080,
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		291,00 392,98	683	683, 683,
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				683,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.764

GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD
THE NOISE THE THE THE STATE OF LOD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	3		
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.069	2.067	-2
En miles de euros) Gastos de personal	140.242,78	143.665,99	3.423,2
Otros gastos de funcionamiento	71.470,95	73.470,95	2.000,0
FOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	211.713,73	217.136,94	5.423,2
Fransferencias	47.647,41	48.647,41	1.000,0
nversiones		21.037,19	-13.119,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	293.517,61	286.821,54	-6.696,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	110,03	110,03	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	293.627,64	286.931,57	-6.696,0
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	81.846,65	81.045,39	-801,2
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	211.780,99	205.886,18	-5.894,8
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	293.627,64	286.931,57	-6.696

PG-20	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:	1
AGR	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2		upo Program	a EJERO 20 2	
A C		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC	IALIZADA DE SALUD					
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPT	POR CAF Y ARTÍ	PÍTULO CULO
		GASTOS DE PERSONAL					14	43.665
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					10	05.811
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				36.036	,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.	851,42			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	9.751,42					
		INCAPACIDADES)						
	. 1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			089,23			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			306,29			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			846,08			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			355,43			
	6	TRIENIOS		4.	680,67			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.	907,84			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				60.385	,74	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.	106,04			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.	801,21			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.032,84					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.669,82					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.377,87					
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74					
-	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94					
-	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		19.	560,36			
-	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		10.	412,83			
-	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.866,14					
-	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.123,74					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			991,31			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	•	4.	487,36			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.643,84		,			
	-	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.366,59					
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92					
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	701,01		26,63			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03		_0,00			
		OTROS COMPLEMENTOS	23,60					
2 5	9	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	25,00			9.389	10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4	170,50	9.368	, 10	
		SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ Y GRUPO B						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.	181,11 78.67			
		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			78,67			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			626,32			
	5				216,50			
- 1	6	TRIENIOS DACAS EVIDAORDINADIAS			127,65			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			709,11			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.	279,24			
۱ ۱		LABORALES						35
3 1		LABORAL EVENTUAL				352	,22	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			352,22			
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.65
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2	,00	

PG-20	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2
AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2		Programa	EJERCICIO 2023
1		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIAL	ZADA DE SALUD					
A C R O T N Í C C E U P		,					то	TAL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTULO
LT						POF	R CONCEPTO	Y ARTÍCULO
5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
5 1		GRATIFICACIONES					1,00	
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					4.671,26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		4.0	671,26			
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					3.985,11	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						28.842,6
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					27.971,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.9	971,64			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					870,96	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		;	338,97			
	5	SEGUROS			522,96			
	9	OTROS			8,03			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						73.450,1
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						45,7
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,91	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					30,98	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,50	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,15	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,67	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.814,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					303,67	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.133,07	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,31	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					41,66	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					294,54	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					41,41	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						53.127,1
2 0		MATERIAL DE OFICINA					436,88	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		;	355,36			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			44,29			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			37,23			
2 1		SUMINISTROS					36.025,11	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.	156,58			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.421,60					
	1	AGUA	153,15					
	2	GAS	4,27					
	3	COMBUSTIBLE	577,56					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.	275,70			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.452,40					
	2	HEMODERIVADOS	269,27					
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			709,11			
- 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			155,92			
- 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			164,56			
	0	LENCERÍA	78,18					
		VESTUARIO	86,38					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-,		194,17			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			489,34			
		IMPLANTES	1.059,55					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.475,07					
- 1			•					

PG-2	202G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
C A C		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZA	DA DE SALUD			1	
A C A R O F T N I I C I C I U P		EVELICACIÓN DEL CASTO				TO ⁻	ΓAL
C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	67,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.887,46				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			561,36		
	8	BANCO DE SANGRE		2	261,33		
	9	OTROS SUMINISTROS			57,04		
2 2		COMUNICACIONES				721,46	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7	718,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	718,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			2,07		
	9	OTRAS			0,50		
2 3		TRANSPORTES				118,54	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,98	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		
	1	VEHÍCULOS			2,00		
	9	OTROS RIESGOS			0,98		
2 5		TRIBUTOS				112,48	
	0	ESTATALES			6,74		
	1	AUTONÓMICOS			1,00		
	2	LOCALES			104,74		
2 6		GASTOS DIVERSOS				201,90	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			24,41		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72				
	1	DE COMUNICACIÓN	9,69				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			31,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,74				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50		
	9	OTROS			96,99		
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.506,83	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			12,97		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			141,21		
	4	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			938,97		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8	818,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABODACIÓN EN LA CESTIÓN DADA LA DESCRACIÓN DE SERVICIOS			47,58		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4 400 50	4.	521,91		
	l		4.136,50				
	9	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS OTROS	385,41	0.4	005 60		
•	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.0	025,63		440
3						75.50	149,
3 0		DIETAS				75,56	
3 1		LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES				64,24	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA SANITADIA CON MEDIOS A JENOS				9,76	40.040
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.313,
5 1	l	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00		
	5	CONTENTION CONTINUED DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		•	150,00	0.000	
5 2	l	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON ENTES TERRITORIALES			44.00	2.052,39	
	3	CON ENTES LEGGANISMOS INTERNACIONALES			14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS		2.	1,00 037,39		
	5						

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·	Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC	ALIZADA DE SALUD				
A C R O T N		,				TO [*]	ΓAL
A C O R O N C C U L O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				2.176,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.	176,87		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.323,63	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.0	052,88		
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27				
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04				
	3	OTRAS TERAPIAS	419,57				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.	160,54		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.454,34				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45				
	9	OTROS	269,75				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			98,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			12,21		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10.522,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		4.2	201,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.3	320,72		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				86,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			80,00		
		GASTOS FINANCIEROS					2
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2
5 2		INTERESES DE DEMORA				13,84	
	9	OTROS			13,84		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.64
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					65
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		(650,00		
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.73
5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.7	732,02		
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					42.26
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.565,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.9	992,52		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52				
	2	PRÓTESIS		;	332,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	292,47				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			197,24		
	8	NO CONTRIBUTIVA	197,24				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			43,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00				
8 9		FARMACIA				38.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS		37.2	222,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		2	229,39		
	8	NO CONTRIBUTIVA	229,39				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.2	248,60		
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
		TIRAS REACTIVAS	1.196,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					265.784
	1						

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 5
AGR	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE S	ALUD			
ARO				TO [*]	ΓAL
C A C A R O P T N I C E J U P L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	INVERSIONES REALES				21.037,19
5 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.409,8
3 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.409,88	
	1 CONSTRUCCIONES	14.	409,88		
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.627,3
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			304,89	
	1 CONSTRUCCIONES		304,89		
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.510,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.802,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				21.037,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				286.821,
	ACTIVOS FINANCIEROS				110,0
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				110,0
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			110,03	
ŀ	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				110,
TOT	AL PRESUPUESTO				286.931,

GRUPO DE PROGRAMAS 23
MEDICINA MARÍTIMA

GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia							
NÚME	ERO DE PERSONAS	421	410	-11							
,	iles de euros)	10.050.00	47.004.00	24.0							
	os de personal	16.950,00		81,0							
	gastos de funcionamiento	10.435,77	11.242,77	807,0							
	IL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.385,77	28.273,77	888,00							
	ferencias	9.468,00									
	siones	1.500,00									
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.353,77	39.241,77	888,00							
	AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00								
TOTA	AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	38.353,77	39.241,77	888,00							
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS										
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia							
2325	MEDICINA MARÍTIMA	38.353,77	39.241,77	888,0							

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

888,00

39.241,77

38.353,77

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
` ^ C		GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA					
A C R O I C I C I C I U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL					17.031,00
3		LABORALES					13.850,00
3 0		LABORAL FIJO				11.652,00	
	9	OTRO PERSONAL		11.0	552,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.652,00				
3 1		LABORAL EVENTUAL				2.143,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.	143,00		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00	
	9	OTRAS			5,00		
3 4		INDEMNIZACIONES				50,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			48,00		
4		OTRO PERSONAL					80,00
4 3		OTRO PERSONAL				80,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.101,00
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.9	900,00		
6 2	l	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 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1,00		11.239,7
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					
		ARRENDAMIENTOS T CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400.00	213,27
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				188,00	
203		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,50 20,00	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2,77	4.565,00
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00	4.000,0
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.477,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	
1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	
1 9	l	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 1		SUMINISTROS				2.288,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.4	164,00		
	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		
		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		
	`	LENCERÍA	10,00				
	1	VESTUARIO	30,00				
	l						

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
A C		GRUPO:MEDICINA MARÍ1	IMA				
A C R O T N I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E U P L T O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		2	250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00		
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 3		TRANSPORTES				35,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		
	1	VEHÍCULOS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS			125,00		
2 5		TRIBUTOS				40,00	
	0	ESTATALES			3,00		
	1	AUTONÓMICOS			2,00		
	2	LOCALES			35,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS				507,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	4.00		2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN	1,00				
	1	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	3	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4.00	4	151,00		
	0	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	١.	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	450,00		4.00		
	8	OTROS			1,00 50,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00	2 942 50	
_ /	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			310,00	2.842,50	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		`	0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50		
	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		1.8	330,00		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00		,		
		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00				
	9	OTROS		;	300,00		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					303
3 0		DIETAS				90,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				202,50	
3 2		TRASLADOS				2,50	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00	
		GASTOS DE PUBLICACIONES					20
10		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				20,50	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				,,,,	249
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2,00	
•	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2,00	2,50	
	I				,		

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
	GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA					
A C R O T N					TO	TAL .
A C O R O N C C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4,00	
],				2,00	4,00	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2,00		
5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00	
	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2,00		
5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00	
2			(60,00		
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				181,50	
				50,00		
2	GASTOS FINANCIEROS		,	31,50		,
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	3
3 9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3,00	9.468
,	A EMPRESAS PRIVADAS					9.144
7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.129,00	0.144
7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				.,	324
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3:	24,00		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
1	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					37.741
Γ	INVERSIONES REALES					1.500
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				280,00	
7	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					39.241
\perp						
	L PRESUPUESTO					39.241

GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

	PG-201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1
	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS I SERVICIOS COMUNES	2	25		2023

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia						
ÚМЕ	RO DE PERSONAS	248	252	4						
	es de euros)	44.050.04	44.050.04							
	s de personal	11.956,34	11.956,34							
	pastos de funcionamiento	4.533,11	4.533,11							
	erencias	16.489,45 1.310,64	16.489,45	16						
	prencias	1.472,13	1.327,18 1.080,16	-391						
	OPERACIONES NO FINANCIERAS									
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.272,22 337,43	18.896,79 337,43	-375						
	. GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.609,65	19.234,22	-375						
/IAL		19.009,05	19.234,22	-373						
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferenci						
91	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.609,65	19.234,22	-375						
		1								

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2	po Programa 5	EJERCICIO 2023
` ^ C		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERA	LES DE ASISTENCIA SA	ANITARIA			
A C R O I C I C I U P		EVELICACIÓN DEL CACTO				то	TAL
U P	1	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					11.956,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.885,
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.500,75	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			755,01		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	755,01		,-		
		INCAPACIDADES)					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			356,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			414,30		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			724,74		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			97,00		
	6	TRIENIOS			488,49		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			664,75		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.384,43	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			312,63		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.	613,64		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.613,64				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			458,16		
3		LABORALES					434
3 0		LABORAL FIJO				434,71	
	9	OTRO PERSONAL			434,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.35
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,12	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.	396,03		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			932,09		
5 1		GRATIFICACIONES			,	23,22	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.285
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64	
0 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2	128,64	2.120,04	
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		۷.	120,04	156,47	
0 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			37,84	150,47	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR					
	Ι΄.				20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL SEGUROS			81,30		
	5	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16,79		4.40
							4.488
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					30
0 3	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41	
0 5	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					416
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				268,53	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,83	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,08	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39,31	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.864
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 1	1	SUMINISTROS			-,	407,56	
•	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			344,33	.5.,50	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	226,64		.,55		
	1		,				

	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2		Programa	EJERCICIO 2023
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	DE ASISTENCIA SA	NITARIA			
A C R O T N I C		EVELIO A SIÓN DEL CASTO				то	ΓAL
C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 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		COMUNICACIONES				169,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			154,74		
	-	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			15,09		
2 3		TRANSPORTES				91,61	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20	
	1	VEHÍCULOS			3,20		
2 5		TRIBUTOS				543,32	
	2	LOCALES			543,32		
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 OTROS	63,52		0.70		
2.7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,70	2.283,05	
2 7		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			E4 40	2.263,05	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			54,40		
	4	SEGURIDAD			423,59 400.71		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			400,71 339,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80	1.0	339,60		
	9	OTROS	1.559,60		64,55		
3	ľ	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			04,00		122,
3 0		DIETAS				40.34	,
3 1		LOCOMOCIÓN				49,34 53,10	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00	
ა ა 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				20,00	47,
		GASTOS DE FODEIOACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47.00	41,
4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION GASTOS FINANCIEROS				47,80	45
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,
5							45,
5 2		INTERESES DE DEMORA			45.00	45,00	
	9	OTROS TRANSFERENCIAS CORDIENTES			45,00		4.00=
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.327,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.254,
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.254,16	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	254,16		
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73,
8 0	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS			73,02	73,02	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					17.816,
		INVERSIONES REALES					1.080,
							,

GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE A	:	rea 2	Gru 2		EJERCICIO
	ASISTENCIA SANITA			P	2023
O N		RIA			
				тот	AL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			İ	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			\neg		1.080,
				407.07	
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES		46	7,97	467,97	
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40	,,,,,,	12,00	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,19	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.080
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.896
ACTIVOS FINANCIEROS					33
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					21:
0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76	
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					12
0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89	
0 A CORTO PLAZO		2	4,15		
1 A LARGO PLAZO		3	7,74		
1 FIANZAS				61,78	
0 A CORTO PLAZO			4,04		
1 A LARGO PLAZO		3	7,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					33
TOTAL PRESUPUESTO					19.234



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 26 2023

GRUPO: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	48	48						
(En miles de euros) Gastos de personal	2.591,77	2.801,37	209,60					
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.742,36	2.951,96	209,60					
Transferencias	0,00	0,00						
Inversiones	0,00	0,00						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.742,36	2.951,96	209,60					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.742,36	2.951,96	209,60					

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.742,36	2.951,96	209,60
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36	2.951,96	209,60
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.742,36	2.951,96	209,60

4GR			Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2	2		2023
	GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONA	L SANITARIO	1	1		
A C R O T N Í C C E U P					тот	AL
C E U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL					2.801
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.102
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.219,10	
-	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7	767,89		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	767,89				
1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			381,30		
- 1	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			69,91		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			09,91	883,72	
- 1	2 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		,	170,59	003,72	
- 1	3 COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA			367,42		
ľ	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338,16	`	JO1 ,42		
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	20,20		45,71		
	g OTROS COMPLEMENTOS	45,71		.5,11		
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	40,71				69
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				648,46	•
- 1	O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		e	648,46	040,40	
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,	340,40	50,09	
- 1	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,09	30,03	
ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			30,03		15
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4
	GASTOS DIVERSOS				40.44	-
6				40.41	40,41	
ď	_	40.44		40,41		
1	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	40,41				44
	OTRAS INDEMNIZACIONES				140.40	110
3	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				110,18	0.05
H						2.95
ŀ	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.95
1						
1						
1						
1						
- 1						

	GRUPO DE PROGRAMAS 29
ASIS	TENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

A OPPOADO DE ENTIDADES OFOTODAS VICEDIVISIOS COMUNICIO	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2	29		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
ÚМЕГ	RO DE PERSONAS			
	es de euros)			
	s de personal		0,00	
-	astos de funcionamiento	0,00	0,00	
	COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
	erencias	1	0,00	
	ones	18.500,00	15.660,00	-2.84
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	15.660,00	-2.84
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
JIAL	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.500,00	15.660,00	-2.84
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAM			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferenc
13	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.103)	18.500,00	15.660,00	-2.84
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-2.840,00

15.660,00

18.500,00

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS]				HOJA: 1
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
CAC	GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRA	ANSFORMACIÓN	Y RESILI	ENCIA		
AROPTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES					15.660,00
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					15.660,00
6 6 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.388,33	
	1 CONSTRUCCIONES.		1.3	388,33		
6 6 3	RESILIENCIA				9.637,17	
6 6 5 6 6 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y				1.050,00 3.584,50	
	RESILIENCIA					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO EINANCIERAS					15.660,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.660,00
1						
TO	TAL PRESUPUESTO					15.660,00



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	31		2023

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

0=-	ACTIVIDADES			
	TIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.			
	MOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. TIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT.			
	HONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT. MOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.			
11101				
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Dunassumusada	Ducaumusata	
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚME	RO DE PERSONAS	1.953	1.951	-2
	iles de euros)	92 004 49	02.026.40	925.00
	s de personalgastos de funcionamiento	83.091,48 156.250,33	83.926,48 160.871,53	835,00 4.621,20
	L COSTE DE LOS SERVICIOS	239.341,81	244.798,01	5.456,20
	erencias.	2.821.790,00	3.440.474,20	618.684,20
	iones	5.055,00	4.801,00	-254,00
	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.066.186,81	3.690.073,21	623.886,40
	L OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
TOTAI	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	<u> </u>		
٥:		Presupuesto	Presupuesto	Dif. :
CL	DENOMINACIÓN	2022	2023	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.087,79	44.558,39	-1.529,40
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	118.066,39	123.217,37	5.150,98
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

623.886,40

3.690.076,51

3.066.190,11

1 0-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
CAC	_	GRUPO:SERVICIOS SOCIALES G	ENERALES				
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN BEE GACTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					83.926,48
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.206,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.194,63	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2	208,10		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	208,10				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		,	411,28		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			376,36		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			398,41		
	6	TRIENIOS			359,78		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			140,70		
1 2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			, . 3	2.012,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8	392,91	,20	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			951,25		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	951,25				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			168,10		
1 3		LABORALES					56.817,29
1 3 0		LABORAL FIJO				40.976,24	
	9	OTRO PERSONAL		40.9	976,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.976,24				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15.668,05	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.6	668,05		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				173,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			12,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			161,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.535,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.482,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8	325,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6	657,77		
1 5 1		GRATIFICACIONES				52,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					21.366,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.284,54	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.2	284,54		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.082,25	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			151,58		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			315,87		
	4	ACCIÓN SOCIAL		(614,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					160.721,53
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					70,47
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,00	
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				32,47	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				18,00	
209		CÁNONES DEDADACIONES MANTENIMIENTO Y CONSEDVACIÓN				1,00	6 6 4 6 -
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0.212.51	3.649,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINADIA INSTALACIONIS Y LITILIA IE				2.213,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.092,51	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MODILIADIO Y ENSEDES				67,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				192,10	
16		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				82,40	
219		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1,95	4F E02 04
	1						45.502,96
		MATERIAL DE OFICINA				270.00	
2 2 2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			186,50	378,66	

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
C A C		GRUPO:SERVICIOS SOCIALES G	ENERALES				
C A C A R O P T C C E U U T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L L T						r div delivezi re	Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			82,16		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1	110,00		
2 2 1		SUMINISTROS				9.377,18	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.7	712,21		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.624,76				
	l	AGUA	397,50				
		GAS COMBUSTIBLE	967,74				
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	722,21		138,35		
	۱' _٥	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,35	'	130,33		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	130,33		49,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1	133,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			108,60		
	0	LENCERÍA	183,00		,55		
	1	VESTUARIO	225,60				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.1	123,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6	65,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	663,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4	196,50		
	9	OTROS SUMINISTROS		6	50,80		
2 2 2		COMUNICACIONES				60,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			28,10		
2 2 3		TRANSPORTES				373,05	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				379,90	
	1	VEHÍCULOS			44,90		
	9	OTROS RIESGOS		3	335,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1.255,90	
	0	ESTATALES AUTONÓMICOS			15,20		
	1 2	LOCALES		4.0	26,50		
226		GASTOS DIVERSOS		1.2	214,20	1 641 21	
2 2 6	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1 (050,00	1.641,31	
	l	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00	1.0	,		
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	,		54,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	40,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			12,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4	178,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	410,50				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	68,31				
	9	OTROS			43,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.036,36	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			73,47		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			133,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			929,33		
	4	SEGURIDAD			161,89		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5	514,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.5	510,75		

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 3		upo 8 1	Programa	EJERCICIO 2023
C A C	_	GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GEN	ERALES					
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.485,75					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00					
	9	OTROS		23.0	677,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						307,2
2 3 0		DIETAS					136,50	
3 1		LOCOMOCIÓN					106,40	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					64,31	
6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						111.191,3
6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					110.489,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110.4	489,34			
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73					
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
6.0	9	OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.929,95				702.05	
6 2	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			275 05		702,05	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			675,85 5,00			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			21,20			
	-	GASTOS FINANCIEROS			21,20			150,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,0
5 52		INTERESES DE DEMORA					150.00	150,0
5 2	9	OTROS			150,00		150,00	
	9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130,00			3.435.474,2
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						3.231.248,3
5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA					3.229.345,40	3.231.240,0
· 5 I	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.	147.00		3.229.345,40	
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN			147,96 197,42			
5 9	-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		700.	191,42		1.902,96	
. 5 5	9	OTRAS		1 9	902,96		1.302,30	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			302,00			204.225,8
8 7		PRESTACIONES SOCIALES					204.225,84	,
0 1	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			659,63		204.220,04	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			019,10			
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55		-			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97					
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.3	350,00			
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.0	030,59			
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.	970,36			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			196,16			
	1	NO CONTRIBUTIVA	196,16		,			
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						3.680.272,2
		INVERSIONES REALES						4.801,0
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						565,0
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					180,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					210,00	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					165,00	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.236,0
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.453,00	
J 2	1	CONSTRUCCIONES		3.	453,00		5.455,00	
	Ι'			J	.00,00			
33		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					225 NN	
3 3 3 3 4		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE					225,00 90,00	

MOBILIARIO Y ENSERES 378,00 70,00 63 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 70,000 70,00 70,	PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 4
TOTAL POR CONCEPTO POR CAPITULO	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			
3 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) 7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3 ACTIVOS FINANCIEROS 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 ACTIVOS FINANCIEROS 6 A CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 6 A 1 FIANZAS 6 A CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 7 A CONTO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A CORTO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A CORTO PLAZO 7 A LARGO PLAZO				
3 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) 7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 8 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3 ACTIVOS FINANCIEROS 4 ACTIVOS FINANCIEROS 5 ACTIVOS FINANCIEROS 6 A CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 6 A 1 FIANZAS 6 A CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 7 A CONTO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A CORTO PLAZO 7 A LARGO PLAZO 7 A CORTO PLAZO 7 A LARGO PLAZO	RO TN LC EVELICACIÓN DEL CASTO		TO.	TAL
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 7 10,00 10,000	C E LAFEIGACION DEL GASTO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
INMOVILIZADO INMATERIAL 20,00 1			378,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		70,00	
7 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000,00 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) 2.000,00 7 8 4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00 7 8 4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00 7 8 4 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00 7 8 4 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.801 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.801 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.690.073 8 4 A CTIVOS FINANCIEROS 3.690.073 8 3 4 FIANZAS 3.30 0 A CORTO PLAZO 0,45 1 A LARGO PLAZO 2,85			20,00	
7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) 7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 3 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 2,85				5.000,00
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 2,85				2.000,0
A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 3 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 2,85			2.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.801				3.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.690.073	4 A LA FONDACIÓN INSTITUTO GERCINITOLOGICO MATIA-INCEMA. REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES		3.000,00	
3 ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 3 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 2,85	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.801,0
3 4 1 FIANZAS 3,30 0 A CORTO PLAZO 0,45 1 A LARGO PLAZO 2,85	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.690.073,2
3 4 1 FIANZAS 3,30 0 A CORTO PLAZO 0,45 1 A LARGO PLAZO 2,85	ACTIVOS FINANCIEROS			3,3
0 A CORTO PLAZO 0,45 1 A LARGO PLAZO 2,85	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,3
1 A LARGO PLAZO 2,85			3,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3	1 A LARGO PLAZO	2,85		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,3
	TOTAL PRESUPUESTO			3.690.076

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo
3 34 Programa EJERCICIO
2023

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL.
GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN.PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
MER	O DE PERSONAS	163	168	5
	s de euros)			
Gastos de personal			8.155,00	225
tros gastos de funcionamiento		6.582,00	6.344,98	-237
OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.512,00	14.499,98	-12
ransferencias		150,00	150,00	
	nes	. 1.240,20	1.240,20	
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.902,20	15.890,18	-1:
TAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	
TAL	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.902,20	15.890,18	-1
_	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferenc
_	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	892,20	852,20	-4
_	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.200,00	12.104,98	-9
/ (GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.810,00	2.933,00	12

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-12,02

15.890,18

15.902,20

PG-	202G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3	. •	EJERCICIO 2023
CAC		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIA	LES				
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E		EAF EIGAGION BEE GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					8.155,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.340,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.585,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			166,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	166,50				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			190,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			298,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			345,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		`	69,00		
	6	TRIENIOS			252,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			265,00		
2 1	[RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		•	_00,00	755,00	
ا ک	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			357,00	755,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			347,00		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	347,00	•	J47,UU		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	J+1,UU		30,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			21,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.50		21,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,50				
3	"	LABORALES	17,50				2 700 5
							2.799,5
3 0	1	LABORAL FIJO				2.090,00	
	9	OTRO PERSONAL		2.0	090,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.090,00				
3 1	1	LABORAL EVENTUAL				699,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		•	699,00		
3 2	1	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00	
	9	OTRAS			3,00		
3 4	1	INDEMNIZACIONES				7,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			4,50		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.270,0
5 0	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.180,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			715,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4	465,00		
5 1		GRATIFICACIONES				90,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.745,0
6 0	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.660,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.6	660,00		
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				85,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,90		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			66,80		
	9	OTROS			2,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.342,9
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					5,0
0 3	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00	
0 4	1	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00	
0 5	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
0 9		CÁNONES				1,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					488,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189,00	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				228,00	
2 1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				23,00	
	1					,	

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3	upo Programa 4	EJERCICIO 2023
CAC		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL	ES				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
000							TAKTICOLO
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				48,00	
2 2		MATERIAL DE OFICINA				00.00	5.648,48
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			14.00	22,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			14,00 3,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			4,50		
2 2 1		SUMINISTROS			.,00	466,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2	286,00	,	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	194,00				
	1	AGUA	27,00				
	2	GAS	33,00				
	3	COMBUSTIBLE	32,00				
	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			32,50		
	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			63,50		
	9	OTROS SUMINISTROS			31,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				10,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			2,50		
	9	OTRAS			2,50		
2 2 3	l	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				48,00	
	0	ESTATALES AUTONÓMICOS			5,00		
	1	AUTONÓMICOS			5,00		
	2	LOCALES			38,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10 = 1	3.096,48	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	44.50		16,50		
		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50				
	1	DE COMUNICACIÓN HIBÍDICOS CONTENCIOSOS	5,00		0.00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS PELINIONES CONEEDENICIAS CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CLIPSOS		•	8,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS DEL INIONES, CONFEDENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS.	0.00	3.0	062,98		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00				
	1 Ω	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3.060,98		2 50		
	8	OTROS			3,50		
227	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,50	1 047 50	
227	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			67 F0	1.917,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4	67,50 674,00		
	4	SEGURIDAD SEGURIDAD			72,00		
	ı٦			,	12,00		

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
AGF	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 34		ma	EJERCICIO 2023
C A C	GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES				•		
ARO	EVELIOA GIÓN DEL GAGTO					TOT	TAL .
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			٠	POR CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2	25,00			
	9 OTROS		1	79,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						51,50
2 3 0	DIETAS				2	24,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				2	24,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE PUBLICACIONES					3,50	450.00
24	GASTOS DE FUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				11	-0.00	150,0
2 4 0 3	GASTOS FINANCIEROS				13	50,00	2,00
3 1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS						2,0
310	INTERESES					2,00	2,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					_,00	150,00
18	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,0
87	PRESTACIONES SOCIALES				15	50,00	, •
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1	150,00		,	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.649,9
;	INVERSIONES REALES						1.240,2
, 5 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						290,2
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1′	25,00	290,2
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				14	5,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				16	50,20	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					,	950,0
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0.	10.00	
3 2	1 CONSTRUCCIONES		5	210,00	2	10,00	
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2	10,00	54	15,00	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					70,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.240,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.890,1
	AL DEFCUDIFICIO						45.000
101	AL PRESUPUESTO						15.890,18

	GRUPO DE PROGRAMAS 35
A	DMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

Programa EJERCICIO Área Grupo AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 3 2023 35

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIERO	S		
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
MERO DE PERSONA	S	292	248	-44
miles de euros)		15 210 64	14 450 50	-869,0
	miento.		14.450,58 11.267,68	378,
TAL COSTE DE LOS		26.208,52	25.718,26	-490
			33.513,26	-13.020
ersiones		1.070,00	1.324,00	254
TAL OPERACIONES	NO FINANCIERAS	73.811,78	60.555,52	-13.256
TAL OPERACIONES	FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	
TAL GASTOS DEL G	RUPO DE PROGRAMAS	74.867,33	61.611,07	-13.256
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE	PROGRAMAS		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
DIRECCIÓN Y SE	RVICIOS GENERALES	74.867,33	61.611,07	-13.256

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-13.256,26

61.611,07

74.867,33

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3	upo Programa	EJERCICIO 2023
CAC	_	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	DE SERVICIOS SO	CIALES			
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				т	OTAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					14.450,58
1 0		ALTOS CARGOS					59,29
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,2	·
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.554,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.251,4	1
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4	190,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	490,52				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		,	604,08		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			511,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			385,52		
	6	TRIENIOS			593,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			666,38		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.303,3	6
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.3	370,14		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.6	674,93		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2	258,29		
1 3		LABORALES					2.412,25
1 3 0		LABORAL FIJO				2.233,3	0
	9	OTRO PERSONAL		2.2	233,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				176,9	5
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			176,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,0	0
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.510,74
1 5 0	l	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.465,6	1
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			336,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.1	128,93		
151		GRATIFICACIONES				45,1	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.913,53
160	l	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.401,1	1
160	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.4	401,11	512,4	2
162	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			110,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL			97,73		
	5	SEGUROS			180,00		
	9	OTROS			0,51		
2	Ī	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			-,01		11.167,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					46,59
- · 203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,0	
205	l	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,5	
206	l	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,0	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				,,,	708,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,5	1
2 1 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,6	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,9	8
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,0	8
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				105,2	7

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grup 35	-	EJERCICIO 2023
CAC		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE	SERVICIOS SO	CIALES	_		
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			-	тот	POR CAPÍTULO
L L T 0 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.819,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5	55,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9	97,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6	60,00		
2 2 1		SUMINISTROS				790,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		70	02,47		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	528,46				
	l	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		2	22,03		
		LENCERÍA	1,03				
	1	VESTUARIO VIETURIO DE LA CONTRA DE C	21,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1	16,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			14,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		2	25,55	0.070.04	
2 2 2		COMUNICACIONES			45.00	2.378,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	045.00	61	15,98		
	l. *	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98	4.70			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES		1.76	52,96	70.00	
2 2 3		PRIMAS DE SEGUROS				70,00	
2 2 4	,	VEHÍCULOS			E 60	5,60	
2 2 5	1	TRIBUTOS			5,60	477 77	
2 2 3	0	ESTATALES			2 27	477,77	
	2	LOCALES			53,37 24,40		
226	l	GASTOS DIVERSOS		42	24,40	985,33	
2 2 0	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.6	59,18	965,33	
	1	DE COMUNICACIÓN	559,18	3.	39, 10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	339,10		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			76,67		
	l	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	258,70	21	0,07		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	,01	1	15,48		
	9	OTROS			32,00		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.899,20	
·	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8	39,86	22,20	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			54,35		
	4	SEGURIDAD			26,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			57,70		
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.356,96				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74				
	9	OTROS		17	70,79		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					326,60
2 3 0		DIETAS				95,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				179,88	
2 3 2		TRASLADOS				8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					97,73

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS	SOCIALES			
EXPLICACIÓN DEL GASTO			то	TAL
EXPLICACION DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73	
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
4 CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
GASTOS FINANCIEROS				100,00
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
5 2 INTERESES DE DEMORA 9 OTROS		100.00	100,00	
9 OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00		33.513,26
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,26
2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	1.513,20
4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	.513,26	1.013,20	
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	•	,=0		32.000,00
8 7 PRESTACIONES SOCIALES			32.000,00	,
0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	32	.000,00		
8 NO CONTRIBUTIVO 32.000,00)			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				59.231,52
INVERSIONES REALES				1.324,00
2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				903,00
2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	303,00
2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			878,00	
3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				421,00
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00	
1 CONSTRUCCIONES		125,00	123,00	
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		.20,00	10,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			256,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				60.555,52
ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85	,
4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
4 1 FIANZAS			2,70	
0 A CORTO PLAZO		1,50		
1 A LARGO PLAZO		1,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.055,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.055,55
•				

GRUPO DE PROGRAMAS 39	
SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	

ACRECARO	DE ENTIDADES OFSTORAS VICEDVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO	DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	39		2023

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y

MERO DE PERSONAS miles de euros) stos de personal	MERO DE PERSONAS	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MERO DE PERSONAS 0,00 0,00 0,00 miles de euros) 0,00 0,00 0,00 so gastos de funcionamiento 0,00 0,00 0,00 FAL COSTE DE LOS SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 resiones	MERO DE PERSONAS	MEDIOS	Presupuesto		Diferencia
Stos de personal	Stos de personal	ÚMERO DE PERSONAS	2322	2020	
S gastos de funcionamiento	S gastos de funcionamiento	n miles de euros)			
AL COSTE DE LOS SERVICIOS 0,00	AL COSTE DE LOS SERVICIOS				
0,00	0,00		· ·		
1 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y 0,00 2,460,47 2,40 4,40 2,40 4,	1 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y 0,00 2,460,47		<u> </u>		
TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TAL OPERACIONES FINANCIERAS TAL OPERACIONES FINANCIERAS TAL OPERACIONES FINANCIERAS TAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS AL OPERACIONES FINANCIERAS			-	0.400
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS Presupuesto 2023 Diferen Plan DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 Diference 1 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y				2.460
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Diferen 2 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN Plan DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y 2.460,47				2.460
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Diferen 2022 2023 Diferen 2 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diference 2022 Diference 2023		· ·		2.460
DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Diferen 4. PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Diferencia PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y			2.460,47	2.460
PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y		Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
1 TECNOLOGIA (C22 I01) 2.460,47 2.600,47 2.	1 TECNOLOGÍA (C22 I01) 0,000 2,460,47 2,4	DI AN DE ADOVOS V CHIDADOS DE LADCA DUDACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIDAMIENTOS V	2022	2023	
		TECNOLOGÍA (C22 101)	0,00	2.460,47	2.460
AL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 0,00 2.460,47 2.4		TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	0,00	2.460,47	2.46

GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área		upo Programa	EJERCICIO
	NOCODIA	3	3	9	2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRAI EXPLICACIÓN DEL GASTO	NSFURNIACION	T KESILII	ENCIA		
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	OTAL
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
INVERSIONES REALES					2.46
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					2.46
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				757,26	3
1 CONSTRUCCIONES			757,26		
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.703,21	ı
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.46
OTAL PRESUPUESTO					

GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO

ACDECADO DE ENTIDADES CESTODAS VICEDIVISIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4	41		2023

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

ACTIVIDADES

TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES.

	:MIO. CONTROL GESTIÓN REALIZADA POR LAS UU.R.E.CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCIÓN DE DE AD SOCIAL.			 .
020011127	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO D	DE PERSONAS	8.332	9.097	765
En miles de	,	400,000,04	204.055.05	5.047.0
	personal	400.903,01	394.955,65 51.579,03	-5.947,3 -4.987,3
•	os de funcionamiento	56.566,40 457.469,41	446.534,68	-4.967,
	cias	42.889,10	50.381,66	7.492,
		46.230,93	34.272,00	-11.958,
OTAL OPE	ERACIONES NO FINANCIERAS	546.589,44	531.188,34	-15.401,
OTAL OPE	ERACIONES FINANCIERAS	97,05	2.966.912,30	2.966.815,
OTAL GAS	STOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	546.686,49	3.498.100,64	2.951.414,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1161 GES	STIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	314.753,05	315.027,77	274
4162 GES	STIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	126.895,31	112.413,31	-14.482,
4163 GES	STIÓN FINANCIERA	89.957,28	3.055.513,46	2.965.556
1164 ADM	MINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15.080,85	15.146,10	65,

				Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4		2023
		GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GES	TIÓN FINANCIERA Y D	EL PATRIN	MONIO		
A C R O T N						тот	TAL .
A C R O T N C C E U P L O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ōò						T OIL COILGE TO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					394.955,0
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					230.912,
2 0	l	RETRIBUCIONES BÁSICAS		_		130.359,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.9	909,78		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.909,78				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		13.0	084,43		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38.8	310,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		32.	147,58		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			10,00		
	6	TRIENIOS		21.	107,33		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.2	289,45		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				100.552,81	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		50.2	295,37		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		48.8	367,82		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.867,82				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			134,51		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2	255,11		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	253,11				
3		LABORALES					4.419,
3 0		LABORAL FIJO				4.412,45	
	9	OTRO PERSONAL		4.4	112,45		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.434,45				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00				
3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					87.068,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				86.947,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		46.8	331,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.7	753,50		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.3	363,12		
5 1		GRATIFICACIONES				121,10	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					72.555,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72.520,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.	520,12		
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		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.951,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.081,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.081,51	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3.246,
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,53	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.051,57	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,91	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					18.385,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.010,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.0	007,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3,00		
2 1		SUMINISTROS				784,74	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7	762,09		
	1						

			I	Área	Gru	upo Programa	EJERCICIO
AGR	EG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4		2023
		GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN	FINANCIERA Y D	EL PATRIM	IONIO		
A C R O T N						тот.	AL
A C R O T C C U L C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ōö						T OK GONGET TO	Y ARTÍCULO
2 1 (248,51				
		AGUA	132,23				
		GAS COMBUSTIBLE	204,04				
	3 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	177,31		0,65		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,14		
		VESTUARIO	1,14		1,17		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	,		2,60		
9	9	OTROS SUMINISTROS			18,26		
2 2		COMUNICACIONES				0,20	
(0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20				
5		TRIBUTOS				3.231,29	
	0	ESTATALES ***TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY O			0,70		
	1	AUTONÓMICOS			1,00		
- 1	2	LOCALES GASTOS DIVERSOS		3.2	29,59	6 690 54	
6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			19,47	6.689,54	
ľ		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,47		15,47		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	,		57,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			75,73		
Ş	9	OTROS			37,24		
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.668,73	
(0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2	67,86		
(3	LIMPIEZA Y ASEO		1	32,60		
4	4	SEGURIDAD		4	18,51		
6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.1	52,13		
8	В	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.5	67,32		
	Ů	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92				
	_	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO OTROS	3.469,40		00.04		
	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1	30,31		23
0		DIETAS				108,97	23
1		LOCOMOCIÓN				129,64	
		GASTOS FINANCIEROS				123,04	27.62
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					27.62
2		INTERESES DE DEMORA				120,00	
	9	OTROS		1	20,00	,,,,	
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.507,65	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					45.38
		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					50
2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					43.87
1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				41.000,00	
2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00	
		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.00
8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS				1.006,66	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8	81,66		
2	2	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD		1	25,00		
7	тоти	AL OPERACIONES CORRIENTES					491.91
f		INVERSIONES REALES					34.27
							027

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES GRUPO-GESTIÓN DE COTTACIÓN Y RECALDACIÓN, GESTIÓN PRIMACERRA Y DEL PATRIMICATO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL TRIBUNARY POR DEL SANCORDO 1, 20 0 TRIBUNARY POR DELES MUTUALES 1, 20 0 TRIBUNARY PORTA CONTRIBUNARY PORTA CONT	PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO INVERSION HUERA ASCOLADA AL PRICOCAMARENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 2 0 1 TITURISTA ASCOLADA AL PRICOCAMARENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 2 0 1 TITURISTA SACULAR SE SERVICIONES 2 0 2 1 CONSTRUCCIONES 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0	AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023
WATERLOAD NUMBERO ABOCADA AL PINCOLAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 13.49		GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y	DEL PATRII	MONIO		
WATERLOAD NUMBERO ABOCADA AL PINCOLAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 13.49	C A C A R O P T N				то	TAL
\$ 2.0 TERROPACHY VERIFIES MUTUAL 25 56,00 12,300	I I C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.496,00
ACCURRENCIONES 1,000,000	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
5 2 3 MAQUINNER MISTALODIES Y UTILIAE	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
2.2 MACHINERA NSTRALOGIES Y UTILLALE	() ADQUISICIONES	1.	050,00		
ACTIVIDE PRIVATION OF TRANSPORTER 40,00 550,00 20,77 15,000 18,228,00 18,228		CONSTRUCCIONES	11.	250,00		
3.2 5 MORELANDO Y RISEREES \$50,00 20,77 30 30 1 PREPAIRO SERVICION ASSOCIADA AL FUNDIONAMIENTO OFERATIVO DE LOS SERVICIOS \$40,00 18,228,00 1	3 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
20,77 TERREMOR Y BIBLES NATURALES TO CONSTRUCCIONES NO FINANCIERROS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERROS T	6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
3 3 0 TERRENOS Y RIBRES NATURALES 4,000 18.228.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288.00 18.2288	3 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			550,00	
18.22.00 18.20.00 18.	6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.776,0
18.22.00 18.20.00 18.		TERRENOS Y RIENES NATI IRAI ES			48.00	
ADDISCIONES 88,00 1						
1 CONSTRUCCIONES ADQUINARIA INSTALACIONES Y UTILIAJE 3 3 4 MARTINACIONES Y UTILIAJE 3 3 5 MARTINACIONES PROPERE 4 MACIUNARIA INSTALACIONES Y UTILIAJE 5 3 5 MACIUNARIA INSTALACIONES Y UTILIAJE 5 3 5 MACIUNARIA INSTALACIONES SCRIPS 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 A MUTUSE SCRIPS 5 A MUTUS SCRIPS 5 A CONSTRUCION DE DEPOSITO, IMPOSICIONES Y FIANZAS 5 A CONSTRUCION DE DEPOSITO, IMPOSICIONES Y FIANZAS 5 A CONTO PLAZO 5 A CONTO SERANCIEROS A PECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL. 5 A CONTO SERANCIEROS A PECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL. 5 A CONTO SERANCIEROS A PECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL. 5 A CONTO SERANCIEROS A PECTOS AL FONDO DE CONTINUENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL. 5 SEGUIRIDA				96 NN	16.226,00	
MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAIE			10			
3 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTIE			10.	142,00		
1,700,00 1,700,00						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 AMUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 ACTIVOS FINANCIEROS 6 ACTIVOS FINANCIEROS 7 ACTIVOS FINANCIEROS 7 ACTIVOS FINANCIEROS 8 A CONTROLOPIAZO 1 A LARGO PIAZO 2 SEGUIRIDAD SOCIAL 2 SEGUIRIDAD SOCIAL 2 SEGUIRIDAD SOCIAL 3 SEGUIRIDAD SOCIAL 3 SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 SEGUIRIDAD SOCIAL 4 AFECTOS AL PONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGUIRIDAD SOCIAL 5 SEGUIRIDAD						
2 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FINAZAS ACTIVOS FINANCIEROS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 2 SEGURIDAD SOCIAL 2 SEGURIDAD SOCIAL 3 8 1 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS 4 0 1 0 CARTIFRA DE VALORES A LARGO PLAZO 2 SEGURIDAD SOCIAL 2 SEGURIDAD SOCIAL 3 8 1 0 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENDALS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 SEGURIDAD SOCIAL 3 8 1 0 AFECTOS AL LARGO DE CONTINGENDALS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 SEGURIDAD SOCIAL 3 8 1 0 AFECTOS AL LARGO DE CONTINGENDALS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 8 1 0 AFECTOS AL LARGO DE CONTINGENDALS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 8 1 0 AFECTOS AL LARGO DE CONTINGENDALS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 PECTOS AL LARGE SERVIA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 5 PLASORS PRAMOCIEROS 5 1 1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 5 1 1 1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1.700,00	5 000 0
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000						-
5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3 4 A CTIVOS FINANCIEROS 3 4 1 D DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4 1 D DEPOSITOS E IMPOSICIONES 4 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5 0.0 A CORTO PLAZO 1 CALTORS SINANCIEROS A FECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS PONDO SEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2 956.873.62 2 956.873.62 2 956.873.62 3 8.1 D FINANCIEROS ON CUENTAS A FECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 0.52.33 8 8.0 PARCETOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE PRESTRANO SE DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE PRESTRANO SE DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FECTOS AL FONDO DE PRESTRANO SE DE LA SEGURIDAD SOCIAL A MORTIZACIÓN DE PRESTAMOS SE DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES FINANCIEROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					5,000,00	5.000,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 6 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 2 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 3 8 8 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 .956.873.62 2 .83LD FINANCIEROS 3 8 1 A FECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 .956.873.62 2 .83LD FINANCIEROS 3 8 2 .AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 .SEGURIDAD SOCIAL 3 .8 2 .AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 .SEGURIDADO SOCIAL 3 .SEGURIDADO SOCIAL 4 .AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 .SEGURIDADO SOCIAL 6 .SEGURIDADO SOCIAL 7 .SEGURIDADO			_		5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPÓSITOS E MPOSICIONES 1 A LARGO PLAZO 2 A CORTO PLAZO 3 A LORGO PLAZO 3 A LORGO PLAZO 2 A CORTO PLAZO 3 A LORGO PLAZO 4 A CRITVOS FINANCIEROS A FECTOS AL FONDO DE RESERNA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 A CRECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5 A SEGURIDAD S	Ľ	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.	000,00		
ACTIVOS FINANCIEROS A ACTIVOS PINANCIEROS DEPÓSITOS E IMPÓSICIONES 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 A CORTO PLAZO 5,00 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 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A FECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 2,956.873,62 2,956.873,62 3,82 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 2,956.873,62 2		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				39.272,00
8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 10,000	Ŀ	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				531.188,34
10,00 10,0	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.966.902,30
0 A CORTO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A LARGO PLAZO 5,00 1 A CORTO PLAZO 16,00 2 A CORTO PLAZO 16,00 3 A LARGO PLAZO 16,00 3 A LARGO PLAZO 34,00 A CORTO S LA FONDO DE RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 22,956.873,62 B 8 1 A FECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2,956.873,62 CARTIERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2,956.873,62 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA 55 SEGURIDAD SOCIAL 7,052,33 SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2,916,35 PAS CESE DE ACTIVIDAD 2,916,35 PAS PLACES DE ACTIVIDAD 2,916,35 PAS PLACES DE ACTIVIDAD 2,916,35 PAS PLACES DE ACTIVIDAD 2,916,35 PAS PAS PLACES DE ACTIVIDAD 2,916,35 PAS	8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				60,0
0 A CORTO PLAZO 5.00 1 ALARGO PLAZO 5.00 3 4 1 FIANZAS 5.00 3 4 1 FIANZAS 5.00 1 A CORTO PLAZO 16.00 3 4 0 A CORTO PLAZO 34.00 4 ATROS PINANCIEROS A FEOTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2.956.873,62 3 8 1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.956.873,62 3 8 1 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.052,33 3 8 2 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.052,33 3 8 2 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA 7.052,33 3 8 2 AFECTOS AL RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2.916,35 2 POR CESE DE ACTIVIDAD 2.916,35 3 8 1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 2.916,35 3 9 1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 2.916,35 4 1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 2.916,35 4 1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10,00 4 10,00 4 10 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 2.916,35 4 10 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10,00 4 10 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 2.916,35 4 10 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN	3 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
8 4 1 FIANZAS 50.00 A CORTO PLAZO 16.00 16.00 34.00 34.00 A CORTO PLAZO 34.00) A CORTO PLAZO		5,00		
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 ACTIVOS PLANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA 3 8 2 AFECTOS AL RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN 3 1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 4 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 4 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4 2.9966.91		A LARGO PLAZO		5,00		
1 A LARGO PLAZO ACTIVOS PINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 PASIVOS FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN PASIVOS FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10 1 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10 1 1 CARTERA DE VALORES FINANCIERAS 2.966.91	3 4 1	FIANZAS			50,00	
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 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SADO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AFECTOS AL ARESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AFECTOS AL ARESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.81	0) A CORTO PLAZO		16,00		
FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91		A LARGO PLAZO		34,00		
A FECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL A RESSERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AFECTOS AL A RESSERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 11 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.956.873,62 7.052,33 7.052,33 7.052,33 2.916,35 2.916,35 2.916,35 10 ATECTOS AL A RESSERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN 2.916,35 ARICHARDA DE PRESTAMOS EN EUROS 11 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91	8 8	FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE				2.966.842,3
1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2.956.873,62 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA 3 8 2 AFECTOS AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN 3 8 2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN 3 9 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 4 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 5 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4 2.986.91					0.050.070.55	
AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS AL CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA FRACTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91:			0.055	070.00		
2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2.916,35 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2.916,35 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.916,35 9 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 3.10,00 10 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966,91.			2.956.	73,62 8		
SEGURIDAD SOCIAL AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2.916,35 2. SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 3. 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 4. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.916,35 1. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.916,35 1. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			_	050.00	7.052,33	
2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.916,35 11 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91:		SEGURIDAD SOCIAL	7.	∪5∠,33		
POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS 11 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91:	8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.916,35	
POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS 9 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91:		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN	2	916,35		
9 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 9 1 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10,00 2.966.91:		POR CESE DE ACTIVIDAD		,		
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91.						10,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.966.91	91					10,0
	9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00	
	-	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.966.912,3
TOTAL PRESUPUESTO 3.498.10	TOTA	AL PRESUPUESTO				3.498.100,64

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2023 44

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		1.720	1.786	66
En miles de euros)		404 404 40	440.005.05	2 202 2
Gastos de personal		104.191,49	110.885,35	6.693,8
Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		220.104,26	233.090,41	12.986,
Transferencias		324.295,75	343.975,76 0,00	19.680,0
nversiones		93.260,00	119.600,00	26.340,
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		417.555,75	463.575,76	46.020,
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	10.020,
OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAM	IAS	417.922,83	463.942,84	46.020,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
		Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2022	2023	Diferencia
1481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.468,19	223.341,13	25.872
1482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE		108.399,26	112.317,32	3.918
1483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁ	ÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.472,16	5.541,35	69
1484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN		15.658,79	15.753,40	94
	S RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	44.294,83	45.274,80	979
486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		46.629,60	61.714,84	15.085
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAM		417.922,83	463.942,84	46.02

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gru 4	upo Programa 4	EJERCICIO 2023
CAC		GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA	DE LA SEGURIDAD S	OCIAL			
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
U U P L L T O O O	1					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					110.885,35
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					67.745,87
120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				29.100,18	·
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.	423,44		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	6.423,44				
	l,	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		-	077 50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			077,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			558,42		
	6	TRIENIOS			172,97 290,29		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS					
121	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.	577,56	38.645,69	
1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14	702,49	30.043,09	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			702,49 677,18		
	' 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.677,18	23.	٠, ١, ١٥		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	20.077,10		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02		100,02		
1 3	ľ	LABORALES	100,02				2.360,26
130		LABORAL FIJO				2.360,26	,
130	9	OTRO PERSONAL		2	360,26	2.300,20	
	٥	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.360,26	2.	300,20		
1 5	ľ	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.500,20				23.489,80
. . 1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				22.679,80	20.400,00
1 3 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		13	126,50	22.079,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			553,30		
151		GRATIFICACIONES		0.	555,50	810,00	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				010,00	17.289,42
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.911,30	200,
100	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15	911,30	10.511,00	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.	311,50	1.378,12	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200,00	1.070,12	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			500,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			150,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			478,12		
	5	SEGUROS			50,00		
2	1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			,00		233.090,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.075,00
- 0 2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00	2.5. 3,00
202	1	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	
2 0 0 2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.000,00	46.010,00
2 		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.500,00	+3.010,00
2 1 2 2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.500,00	
2 1 3 2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	
2 1 4 2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				950,00	
216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40.000,00	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				00,00	184.375,41
- - 2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.000,00	
0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			250,00	2.000,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			250,00 450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			300,00		
2 2 1		SUMINISTROS		1.	550,00	5.150,00	
'	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4	900,00	5.150,00	
	ıٽ	, ,		4.	,00		

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		upo Programa 4	EJERCICIO 2023
CAC		GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA	A SEGURIDAD SO	OCIAL			
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
							TARTICOLO
2 2 1	l	ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA	4.050,00				
	1 2	GAS	200,00 550,00				
			100,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	.00,00		11,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			17,00		
	1	VESTUARIO	17,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			65,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				35.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35.5	502,00		
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,50		
223		TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS				15,00	
2 2 4	1	VEHÍCULOS			0.00	8,00	
225	-	TRIBUTOS			8,00	750,00	
2 2 5	0	ESTATALES			40,00	750,00	
	1	AUTONÓMICOS			10,00		
	2	LOCALES		-	700,00		
2 2 6	l	GASTOS DIVERSOS			. 00,00	2.500,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.4	400,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	650,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8	318,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			100,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00				
	9	OTROS			182,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				138.449,91	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.9	923,74		
	4	SEGURIDAD			780,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			278,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	400 540 5 :	129.5	549,91		
	-	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO OTROS	129.549,91		110.00		
2 2	9	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		,	918,26		625.00
23 220		DIETAS				050.00	625,00
2 3 0 2 3 1		LOCOMOCIÓN				250,00 200,00	
231		OTRAS INDEMNIZACIONES				175,00	
233 24		GASTOS DE PUBLICACIONES				175,00	5,00
- - 2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				5,00	0,00
_ , 0		AL OPERACIONES CORRIENTES				0,00	343.975,76
6		INVERSIONES REALES					119.600,00
62		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					118.250,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00	110.200,00
J	1	CONSTRUCCIONES		15 (00,00	13.000,00	
623	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.0	,00	1.250,00	
	l	MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	
625						,50	

2.9 NOVEMBRON OR REPOSICIONA ACROCIONAMENTO DEPARTIVO DE LOS SERVICIOS 1.356,06	PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL RIPORMACION POR COMPLETA PO	AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Programa	
1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	C A C	GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA	SEGURIDAD SO	CIAL				
1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A R O P T O C E U P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POI		
1.30 NINCONTEXCO PARTERIAL (0.000.00	ōōò					101	10011021 10	Y ARTICULO
3 2 FRIENCIA Y CITIAS CONSTRUCCIONS 150,00 150,	626							
3 2 PERFOCIONES CONSTRUCCIONES 150,00 152,00							60.000,00	1 350 00
CONSTRUCTIONES CONTROL								1.000,00
3.3 MACHIMINEA DETAILORIESY UTILIZATE 125.00 175.	632				150 00		150,00	
1.3 o TOTAL OPERACIONES DE INFORMACIENA	633				100,00		125,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 463.575,76 ACTIVOS PIRANCIEROS CONCEISON DE PRESTANOS PIERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					75,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIERAS CONCESIÓN DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL ACORTO PAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.000,00	
ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08 367,08		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						119.600,00
1.3 0 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PRESCINAL A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 587.08 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						463.575,76
A PERSONAL A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08	8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 387.08	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						367,08
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					367,08	
		TOTAL OPERACIONES SINANCIERAS						267.09
								55.,55
TOTAL PREGUNETATO								
TOTAL PRESURVESTO 1.022.042.0	TOT	AL PRESUPUESTO						463.942,8

ADMINISTRACIÓ	GRUPO DE PROGRAMAS 45 N Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
	FUNCIONALES COMUNES

Grupo EJERCICIO Área Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 45

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

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO

MERO DE PERSONAS I miles de euros) Istos de personal.	Presupuesto 2022 3.424	Presupuesto 2023	Diferencia
miles de euros)	3.424		
·		4.389	965
	170.703,44	196.246,87	25.543,4
os gastos de funcionamiento.	170.703,44	130.151,98	2.306,9
TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	298.548,51	326.398,85	27.850,
Insferencias	· ·	1.051,00	27.030,
ersiones	7.700,00	7.054,00	-646,
TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	307.299,51	334.503,85	27.204
TAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.499,39	3.499,39	
TAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	310.798,90	338.003,24	27.204
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMA	IAS		
L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
91 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	297.494,45	325.715,37	28.220
92 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45	12.287,87	-1.016

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gru 4	upo Programa 5	EJERCICIO 2023
C A C		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORER	A Y OTROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	POR CAPÍTULO
L L T 0 0 0	I					POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					196.246,87
1 0		ALTOS CARGOS					86,02
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				86,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			41,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44,69		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					99.304,9
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				55.023,86	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.	155,23		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	7.155,23				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		q.	730,92		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			216,25		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			075,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			640,40		
	6	TRIENIOS			737,08		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.	468,98		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43.354,08	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		22.	716,43		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		20.	089,38		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	20.088,38				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			486,37		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			61,90		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	60,40				
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				927,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			225,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			500,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		:	200,00		
3		LABORALES					15.122,2
3 0		LABORAL FIJO				15.028,93	
	9	OTRO PERSONAL	45.000.00	15.	028,93		
0.4	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	15.028,93			00.04	
3 1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			00.24	90,34	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			90,34	1,00	
	9	OTRAS			1,00	1,00	
134	-	INDEMNIZACIONES			1,50	2,00	
J -F	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00	2,30	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
4		OTRO PERSONAL					7,0
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				,,,,	37.353,3
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				36.856,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		23.	047,74		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			752,15		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			56,74		
5 1		GRATIFICACIONES				496,71	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					44.373,3
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.743,49	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		34.	743,49		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.629,81	
	1						

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 45 20	PG-2	202G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
TOTAL	AGI	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2023
\$ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C A C		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTI	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
2 0 POMMADICHY PERPECCIONAMENTO DEL PERSONAL 622,65 2 10 POMMADICHY PERPECCIONAMENTO DEL PERSONAL 622,65 3 RECONCIONENTO SE CONEDOR 1,450,37 4 ACCION SOCIAL 1,00 5 RECONCIONENTO SE MINICIPAL 1,00 6 RECONCIONENTO SE MINICIPAL 1,00 7 RECONCIONENTO SE MINICIPAL 1,00 8 RECONCIONENTO SE MINICIPAL 1,00 9 OTTOO 148,00 2 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149,00 2 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149,00 2 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,00 3 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,00 4 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,00 5 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,00 6 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,00 7 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,00 8 OARSTO CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,00 9 OARSTO CORRENTES EN BIENES	A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000						T GIT GOITGET TO	Y ARTÍCULO
TREASPORTICE DE PRESCOULD	1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6	322,65		
A COOM SOCIAL CONTROL COOK					1.4			
A COCHO SCOLE A 1-100,709 SEQUENCE S								
S SEQUIROS 145,509								
DITIONS (ARTICLA COMPILETES EN BIENES Y SERVICIOS E COMPILETES EN BIENES Y SERVICIOS (ARTICLA COMPILETES EN BIENES Y SERVICIOS E COMPILETES EN BIENES Y SERVICIOS (ARTICLA COMPILETES Y SERVIC								
1								
2 0 2 ARRENOAMENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMENTOS DE ROPICIOS Y CITALS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMENTOS DE ROPICIOS Y CITALS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 3 0 6 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 4 12,27 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 0 6 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 0 6 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 0 7 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 1 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 1 DE MOBILARRO SI TRANSPORTE 5 1 2 2 2 1 DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 3 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 3 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 3 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 3 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 3 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 3 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 4 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 4 ARRENDAMENTOS DE MOBILARRO Y SINEREES 5 1 2 ARRENDAMENTOS Y SINEREES 5 1 ARRENDAME	2	١				140,50		130.083,78
2 0 2 ARRENDAMENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMENTOS DE MAGUNATIA, INSTALACIONES Y UTILI, AC 2 0 4 ARRENDAMENTOS DE MAGUNATIA, INSTALACIONES Y UTILI, AC 2 0 6 ARRENDAMENTOS DE MAGUNATIA, INSTALACIONES Y UTILI, AC 2 0 6 ARRENDAMENTOS DE MAGUNATIA, INSTALACIONES 3 0 6 ARRENDAMENTOS DE POLITICOS PARA PROCESSOS DE INFORMACIÓN 2 0 7 CÁNCINES 2 0 6 ARRENDAMENTOS DE POLITICOS PARA PROCESSOS DE INFORMACIÓN 3 0 CÁNCINES 3 1 CÁNCINES 3 1 CÁNCINES 4 1 CÁNCINES 4 1 CÁNCINES 4 1 CÁNCINES 5 C								604,06
2 0 3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIANO Y ENCRESS EN ENFORMACIÓN (6.88 ARRENDAMIENTO DE MOBILIANO Y ENCRESS (6.88 ARRENDAMIENTO DE COUNTOS PARA PROCESSO DE REFORMACIÓN (2.00 ARRENDAMIENTO DE COUNTOS PARA PROCESSO DE LA INFORMACIÓN (2.00 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTOS PARA PROCESSO DE LA INFORMACIÓN (2.10 ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTOS (2.10 ARRENDAMIENTO DE TRANSPOR							147.	
2 0 0 0 ARRENOAMENTO DE MOBILARIO YENDRESSO DE INFORMACIÓN 12,000 2 0 0 0 ARRENOAMENTOS DE GOUPOS PARA PROCESSOS DE INFORMACIÓN 12,000 2 0 0 0 CANONES 2,000 2 0 0 TERRENOS YENDRESSOS DE CANONESSOS DE INFORMACIÓN 2,000 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2,000 2 1 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,188,86 1 2 1 1 MANDERA INFORMACIÓN SU TUTLARE 2,234,47 2 1 1 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2,234,47 2 1 1 CHILDRES Y BIENES NATURALES 2,234,47 2 1 1 CHILDRES X BIENES X BIE								
2 0 8 ARRENDAMENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12,00 ARRENDAMIENTOS DE COTON INMOVILAZDO MATERIAL 0.050 0.2			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2 0 8 APRESIDAMENTOS DE OTRO IMMOVILEADO MATERIAL 2 0 9 CANCRES CANCRE			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
REPARACIONES, MANTENMINENTO Y CONSERVACIÓN C.0.0			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
Terrienos y dienes naturales 2,00 11,889,611 21,34 21,35 21,36 31,32 3	2 0 9		CÁNONES				25,	00
2 2	2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					14.741,28
2 1 3 MAQUINARIA, INSTRIALCIONES Y UTILLALE 2.334,47 1.25,69 342,16 1.5 MAGUINARIA, INSTRIALCIONES 342,16 1.0	2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,	00
2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 125,89 342,16 126,89 342,16 126,89 342,16 126,89 342,16 126,89 342,16 126,89 342,16 126,89 342,16 126,89 342,16 126,89 127	2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.889,	51
2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES	2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.334,	17
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 41,05 2 1 9 OTRO IMMOVILIZADO MATERIAL 6,000 MATERIAL 6,000 MATERIAL 5,000 MATER	2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				125,	39
2 1 9 OTRO NMOVILIZADO MATERIAL	2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				342,	16
2 2 0 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2 25.72 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5 1.87 2 2.10 0 ELECTRICIDAD, AGUA, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2 2.807.58 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2 2.807.58 0 ORBUSTIBLE 1 PRODUCTOS FARMACÈUTICOS Y HEMODERIVADOS 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 4 LENCERÍA, Y VESTUARIO 5 PRODUCTOS FARMACÈUTICOS 4 LENCERÍA, Y VESTUARIO 1 LENCERÍA 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ARMANCÈUTICOS 1 10.00 6 MATERIAL, SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 4 OTRO MATERIAL, SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 5 PRODUCTOS ALIMENTÍCIOS 9 OTROS SUMINISTROS 3 38.08 9 OTROS SUMINISTROS 3 38.08 9 OTROS SUMINISTROS 3 38.08 9 OTROS SUMINISTROS 3 60.22 2 2 2 0 GERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 OTRAS 0 OTRAS 0 OTRAS	2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				41,	05
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1,302,45 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 997,86 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 252,72 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 51,87 24,093,49 2 2 1 3 SUMINISTROS 24,093,49 2 2 80 4 DELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22,807,58 2 2 80 5 DENERÍA ELÉCTRICICA 3014, GAS Y COMBUSTIBLE 22,807,58 2 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 685,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 9 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 64,7 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 168,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA Y USTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS SAIMENTICIOS 157,71 5 PRODUCTOS SAIMENTICIOS 157,71 5 PRODUCTOS SAIMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 158,71 0 LENCERÍA Y USTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS SAIMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 158,71 1 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL BEANSTARIO TORO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 222,67 1 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 388,02 2 2 2 0 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7 9 OTRAS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,	10
0	2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					111.878,52
1 PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3 UMINISTROS 4 LECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2 LECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2 LECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3 COMBUSTIBLE 4 ROQUETOS FARMACEUTICOS 5 RODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 7 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1 LENCERÍA Y USTUARIO 1 LENCERÍA Y USTUARIO 1 LENCERÍA Y USTUARIO 1 LENCERÍA Y USTUARIO 1 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 2 A GRAFIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 5 PRODUCTOS SUMINISTROS 5 COMUNICACIONES 5 COMUNICACIONES 5 COMUNICACIONES 1 DESTUARIO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 5 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTRALES Y MENSAJERÍA 1 16.228,75 9 OTRAS 1 TRANSPORTES 7 799,19	2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.302,	18
2 2 1 1		0						
2 2 1 SUMINISTROS 24.093,49 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807,58 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807,58 0 EMERGÍA LELÉCTRICA 20.446,19 1 AGUA 753,69 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SANTARIO 64,7 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANTARIO 64,7 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANTARIO 108,52 4 LENCERIA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERIA 1,00 1 VESTUARIO 155,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 11,00 6 MATERIAL SANTARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 222,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANTARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 368,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 16,228,75 1 TRANSPORTES 799,18		l ⁻			2			
0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807.58 0 ENERGÍA ELECTRICA 20.446.19 1 AGUA 753.69 2 QAS 942.52 3 COMBUSTIBLE 665.18 665.18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 6,47 1 QAS						51,87		
0 ENERGÍA ELÉCTRICA 20,446,19 1 AGUA 753,69 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 64,7 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA Y VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 COMUNICACIONES 368,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 799,19	2 2 1						24.093,	19
1 AGUA 753,69 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6,47 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE L'ABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 COMUNICACIONES 388,02 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 799,19		1		00 440 40	22.8	307,58		
2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 665,18 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6,47 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO 7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO 7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO 7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 7 MATERIAL NO SANITARIO 7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 8 OTROS SUMINISTROS 388,02 9 OTROS SUMINISTROS 388,02 16.251,81 9 OTROS SUMINISTROS 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 TRANSPORTES 799,19								
3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 TRANSPORTES 799,19		'						
1								
0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6,47 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 1 TRANSPORTES 799,19		°		005,10		81 44		
2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 5 LENCERÍA 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 7 MATERIAL DE LABORATORIO 9 OTROS SUMINISTROS 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11 POSTALES Y MENSAJERÍA 12 3 TRANSPORTES 16 .228,75 17 MAS PORTAS 16 .228,75 17 PO9,19		ı n		81.44		<i>□</i> 1,-1-7		
3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 5 LENCERÍA 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 22 2 2 COMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20 OTRAS 21 3 TRANSPORTES 21 3 TRANSPORTES 22 3 TRANSPORTES 25 TRANSPORTES 26 TESTUARIO 26 TESTUARIO 27 99,19		1		=:,**		6,47		
4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 799,19			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					
1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 368,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		4	LENCERÍA Y VESTUARIO					
5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 COMUNICACIONES 368,02 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		0	LENCERÍA	1,00				
6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 388,02 2 2 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		1	VESTUARIO	157,71				
1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 16.251,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00		
4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11 POSTALES Y MENSAJERÍA 12,50 13 OTRAS 14 OTRO MATERIAL SANITARIO 222,67 26 16.251,81 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,79 20,		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	23,67		
7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 16.251,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 0 COMUNICACIONES 16.251,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		4		222,67				
2 2 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 16.251,81 16.251,81 16.251,81 16.251,81								
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		1			3	868,02		
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19	2 2 2						16.251,	31
1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		1				20,56		
9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		l		20,56				
2 2 3 TRANSPORTES 799,19					16.2			
	2 2 2	1				2,50	700	10
12.2 41 1 100000 00 0000000 1 130.401								
	2 2 4						136,	

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	7				HOJA: 3
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		Programa	EJERCICIO 2023
C A C		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y O	TROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L L T						TORGONOZITO	Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			29,83		
	1	VEHÍCULOS		1	104,57		
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,00		
	9	OTROS RIESGOS			1,00		
2 2 5	l	TRIBUTOS ESTATALES			00.75	6.164,44	
	0	AUTONÓMICOS			66,75 18,48		
	2	LOCALES		6.0	10,40		
2 2 6	l	GASTOS DIVERSOS		0.0	373,21	11.114,22	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1	169,40	,	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			228,05		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	154,35				
	1	DE COMUNICACIÓN	6.073,70				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.1	190,76		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			95,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2	252,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	149,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	103,10				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			4,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00		
	9	OTROS		1	173,81		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				52.016,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4	420,71		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		00.4	72,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD			113,10		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		21.7	746,79 1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6./	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			152,87		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00		.02,0.		
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.151,87				
	9	OTROS	·	2.1	100,63		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.761,3
2 3 0		DIETAS				497,30	
3 1		LOCOMOCIÓN				686,29	
2 3 2		TRASLADOS				1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.576,73	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					98,6
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				98,60	
3		GASTOS FINANCIEROS					68,2
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,2
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48	
	9	OTROS			67,48		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.051,0
1 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.000,00
4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00	
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1,0
73		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,0
180	4	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			50,00	50,00	

PG-	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4		upo • 5	Programa	EJERCICIO 2023
	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIO	OS FUNCION	NALES	сом	JNES	
CAC ARO PŢN	,				TOT	TAL
C A C A R O P T N Í I C T C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
0 0 0				POI	R CONCEPTO	Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					327.449,85
6	INVERSIONES REALES					7.054,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00	
	1 CONSTRUCCIONES		300,00			
623	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					6.604,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.895,00	
	1 CONSTRUCCIONES	5.	895,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				337,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				317,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.054,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					334.503,8
В	ACTIVOS FINANCIEROS					3.499,3
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.445,3
3 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				3.445,39	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,0
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				12,00	
	0 A CORTO PLAZO		6,00			
	1 A LARGO PLAZO		6,00			
8 4 1	FIANZAS		44.00		42,00	
	0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO		11,00 31,00			
			01,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.499,3
TO	AL DESIDUESTO					220 002 0
10	AL PRESUPUESTO					338.003,24

GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

A OPECA DO DE ENTIDADES OFSTODAS Y SEDVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4	46		2023

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia							
ERO DE PERSONAS	1.708	1.728	20							
niles de euros) os de personal	84.979,43	87.766,33	2.786,9							
gastos de funcionamiento.		1.613,52	39,0							
AL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	89.379,85	2.825,							
ferencias		100,00								
siones	999,23	999,23								
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	90.479,08	2.825							
AL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12								
AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	88.139,30	90.965,20	2.825							
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE I										
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia							
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.139,30	90.965,20	2.825							

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

2.825,90

90.965,20

88.139,30

PG-2	202G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	1	ipo Prog 6	rama	EJERCICIO 2023
CAC	_	GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTA	ABILIDAD					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	POR CAPÍTULO
L L T	1					POR CONC	EPTO	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						87.766,33
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						54.343,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				28.	709,25	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.0	076,88			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.076,88					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.3	351,76			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			641,78			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.	758,79			
	6	TRIENIOS		4.8	884,02			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.9	996,02			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.	174,34	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.4	449,03			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.0	004,31			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.004,31					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			440,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		:	281,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9		280,00				400.00	
124	1	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			200 00		460,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO AT Y GRUPO B			200,00			
	1 7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		•	200,00 60,00			
1 3	′	LABORALES			00,00			0,60
. . 130		LABORAL FIJO					0,60	0,00
1 5 0	9	OTRO PERSONAL			0,60		0,00	
	٥	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		0,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	.,					18.200,00
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				18.	050,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.0	650,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.	400,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES					150,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.222,14
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.	500,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.	500,00			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					722,14	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			20,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		(630,14			
	5	SEGUROS CASTOS CORRIENTES EN RIENES Y SERVICIOS			1,00			4
2	1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.583,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					0.55	12,50
1 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINADIA INSTALACIONES Y LITILIA IE					3,00	
213	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 5 2 1 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					5,00 2,00	
19	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
2 1 9 2 2	1	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,50	803,99
. 2 2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					6,50	000,9
0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00		5,50	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,50			
2 2 1	1	SUMINISTROS					32,00	
	1							

PG-2	02G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gru 46		EJERCICIO 2023
2 4 0		GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABI	ILIDAD				
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL.
T C E		EXPLICACION DEL GASTO			Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00		
	1	AGUA	5,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			25,00		
2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00		
	`	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 3	l	TRANSPORTES				12,00	
2 5	l	TRIBUTOS				1,00	
	l .	ESTATALES CASTOS DIVERSOS			1,00		
2 6	l	GASTOS DIVERSOS			ا م	110,50	
	l	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4.00		2,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	'	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,50		18,00		
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			72,00		
	1	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00		72,00		
	`	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	l	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	00,00		5,00		
	Ι΄	OTROS			13,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6	35,49	,,,,,	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50		
	9	OTROS			5,00		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					752,0
3 0		DIETAS				300,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				200,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,0
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				15,00	
		GASTOS FINANCIEROS					30,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,0
5 2		INTERESES DE DEMORA				30,00	
	9	OTROS			30,00		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,0
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,0
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1	00,00		
	TOTA	AL OPERACIONES CORRIENTES					89.479,8
		INVERSIONES REALES			I		999,
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				62,72	
2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,5
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				650,00	
3 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20	
3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31	
	тоти	AL OPERACIONES DE CAPITAL					999,2

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gru 40		Programa	EJERCICIO 2023
CAC	GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTAB	ILIDAD					
A R O P T N I I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL
C A C O P T N C E U L C O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						90.479,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						486,12
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					486,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						486,12
TO	 Tal presupuesto						90.965,20
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

GRUPO DE PROGRAMAS 47
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Programa EJERCICIO Área Grupo 2023 4 47

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

ACTIVIDADES

	i		
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
ÚMERO DE PERSONAS	41	37	-4
n miles de euros) astos de personal	3.087,20	2.472,45	-614,7
tros gastos de funcionamiento	· ·	864,35	014,1
OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,55	3.336,80	-614,7
ransferencias	23,72	23,72	
versiones	287,82	287,82	
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,09	3.648,34	-614,7
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02	
OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.324,11	3.709,36	-614,7
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE I	PROGRAMAS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURII	DAD SOCIAL 4.324,11	3.709,36	-614,7

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-614,75

3.709,36

4.324,11

				Área	Gru	po Programa	EJERCICIO
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4		2023
		GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA	ADMINISTRACIÓN	DE LA SEG	URID	AD SOCIAL	
A C R O T N C E U P L O	,					тот	AL.
Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
0 O						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					2.472,4
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.495,5
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				767,35	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2	37,83		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			51,41		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			67,55		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			80,32		
	6	TRIENIOS		1	38,78		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1	91,46		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				728,17	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	98,75		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		4	29,42		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					604,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				597,76	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			24,55		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2	73,21		
5 1		GRATIFICACIONES				6,26	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					372,9
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				314,01	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	14,01		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45.00	58,90	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR			15,00		
	1	ACCIÓN SOCIAL			32,00		
	4	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11,90		864,3
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					12,2
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.00	12,2
02 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,20	470
						400.00	178,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,88	
1 3 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				36,49	
15 16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				11,74 3,43	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3,43	617,9
- 20		MATERIAL DE OFICINA				188,14	011,0
_ 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,62	100,14	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			55,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			11,08		
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		COMUNICACIONES				14,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83				

	202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			•	Área 4	Gru 4	EJERCICIO 2023	
CAC		GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA A	DMINISTRACIÓN	DE LA SEC	GURID	AD SOCIAL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	POR CAPÍTULO
0 0 0						POR CONCEPTO	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		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	<u>.</u>		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	407.00	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40.00	137,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO			18,30		
	3				51,03		
	4	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			41,82		
	6	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			26,15		EE 71
23		DIETAS				5.00	55,70
2 3 0						5,69	
2 3 1		LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMANZACIONES				10,89	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES				39,12	00.7
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,7
18							23,7
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		
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					3.360,5
6		INVERSIONES REALES					287,82
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					208,3
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,17	
3 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				173,57	
3 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,26	
3 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,34	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79,4
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,32	
	0	ADQUISICIONES			3,30		
	1	CONSTRUCCIONES			6,02		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	
3 3 3						22,61	
		MOBILIARIO Y ENSERES					
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,55	
3 5						7,55	287,8
3 5	тот	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,55	·
3 5 3 8	тот	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL				7,55	3.648,3
6 3 5 6 3 8	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS				7,55	3.648,34
6 3 5 6 3 8 8 3	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7,55	3.648,3
6 3 3 6 3 5 6 3 8 8 8 8 3 0	тот	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					287,82 3.648,34 61,02 61,02

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Gru 4 '		Programa	EJERCICIO 2023
	GRUPO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN	DE LA SE	GURIDA	AD SO	CIAL	
C A C O A R O O P I C C E U L C O	C A C A R O P T N I I C E EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E	EXPLICACION DEL GASTO			POF	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0						
TOT	'AL PRESUPUESTO					3.709,36

GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 48 2023

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
ERO DE PERSONAS			
niles de euros)	0.00	0.00	
os de personal	0,00	0,00 124,00	
AL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
sferencias	876,00	876,00	
siones	0,00	0,00	
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRA	AMAS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferenci
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

1.000,00

1.000,00

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gru 4		Programa	EJERCICIO 2023
CAC	GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTE	CCIÓN SOCIAL					
ARO PTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
C A C A R O P T N I C E U U P T O O	2 2.07.000. 222 07.0.0				POF	R 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						124,00	
4	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES			124,00			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		8	876,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TO	TAL PRESUPUESTO						1.000,00

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

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4		upo . 9	Programa	EJERCICIO 2023
	GRUPO:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERA	CIÓN, TR	ANSFO	RMACI	ÓN Y RESILI	ENCIA
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	
L L T				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					46.000,00
2 9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					46.000,00
290					46.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.000,00
6	INVERSIONES REALES					129.500,00
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE					129.500,00
662	RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y				88.500,00	
002	RESILIENCIA	00	500.00		00.000,00	
666		88.	500,00		11.810,00	
669	RESILIENCIA				29.190,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					129.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					175.500,00
тот	TAL PRESUPUESTO					175.500,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA:

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 12 13 15 **GRUPOS DE PROGRAMAS** PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS APLICACIÓN ECONÓMICA GEST.PREST GESTIÓN PRES ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO PRESTACIONES ECONÓMICAS ATEN. PRIM.Y ECONÓM.CONTRI ECON.NO CONTR ESP.SALUD MARÍTIMA GASTOS DE PERSONAL 198.754,76 74.590,70 279.302,14 552.647,60 143.665,99 17.031,00 10 ALTOS CARGOS 63,99 63,99 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 122.574,58 42.794,52 148.551,47 313.920,57 105.811,80 13 LABORALES 905,06 335,99 13.062,99 14.304,04 352,22 13.850,00 OTRO PERSONAL 14 80,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.354,29 14.996,78 61.199,05 115.550,12 8.659,37 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 35.920,83 16.463,41 56.424,64 108.808,88 28.842,60 3.101,00 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 180.00 6.125.00 113.822.01 120.127.01 73,450,11 11.239.77 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.089.86 1.089.86 45.7 213,27 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 8.558,79 8.558,79 1.814,66 4.565,00 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 165 00 6 120 00 101 889 96 108 174 96 53 127 18 5 888 50 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 303,00 23 2.133.40 2.153.40 149.56 15.00 5.00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 60,00 60,00 20,50 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,00 90,00 18.313,00 249,50 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 160,00 20,84 3,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 160,00 160,00 20,84 3,00 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.965.192.79 14.674.089.87 10.00 5.080,57 181.644.373,23 48.647,41 9.468,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 443.096.32 443.096.32 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.080,5 5.080,57 650,00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 336.229,01 1.014,67 337.243,68 5.732,02 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 30.411,00 10,00 30.421,00 9.144,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 166.590.992,78 14.229.978,88 180.820.971,66 42.265,39 324,00 LUCRO AL EXTERIOR 49 7.560.00 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 167.164.127.55 14.754.805.57 393 294 15 5.080.57 182.317.307.84 265.784.35 37.741.77 INVERSIONES REALES 28.410,95 28.410,95 21.037,19 1.500,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 8.687.84 8.687.84 14.409,88 430,00 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 19.723,11 19.723,11 6.627,31 1.070,00 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66

AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2023
	GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	21	23
APL	CACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				683,98	683,98		
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				683,98	683,98		
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							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,95	683,98	29.094,93	21.037,19	1.500,00
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	167.164.127,55	14.754.805,57	421.705,10	5.764,55	182.346.402,77	286.821,54	39.241,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00	110,03	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 82	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
83	PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL			2.949,15		2.949,15	110,03	
84	SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES			50,85		50,85		
85	Y FIANZAS 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							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00		3.000,00	110,03	

HOJA:

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 26 **GRUPOS DE PROGRAMAS** APLICACIÓN ECONÓMICA FORMACIÓN DE A.SANITARIA SERV.SOCIALES OTROS SERVIC. ADMÓN.SS.GG SANITARIA SOCIALES GRLES.A.SANIT PERSON.SANIT RECUPE.Y RES **GRALES** SERV.SOCIALES GASTOS DE PERSONAL 11.956,34 2.801,37 175.454,70 83.926,48 14.450,58 8.155,00 10 ALTOS CARGOS 59,29 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 6.885,18 2.102,82 114.799,80 4.206,89 2.340,50 6.554,77 13 LABORALES 434,71 14.636,93 56.817,29 2.799,50 2.412,25 OTRO PERSONAL 14 80,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.351,34 11.010,71 1.535,51 1.270,00 2.510,74 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 2.285,11 698,55 34.927,26 21.366,79 1.745,00 2.913,53 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.488.11 150.59 89.328.58 160.721.53 6.342.98 11.167.68 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 36,96 295.94 70,47 5,00 46,59 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 6.796,11 21 416,45 3.649,50 488,00 708,56 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 62 920 55 45 502 96 9 819 78 3 864 46 40 41 5 648 48 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 326,60 23 122.44 110.18 685.18 307.21 51.50 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 47.80 68.30 150,00 97.73 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 18.562,50 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 111.191,39 168,42 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 45,00 68,84 150,00 100,00 2,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 2,00 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 45,00 68,84 150,00 100,00 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.327.18 59.442,59 3.435.474,20 150.00 33.513,26 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.254,16 1.904,16 1.513,26 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.732,02 3.231.248,36 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 73,02 42.662,41 204.225,84 150,00 32.000,00 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.816.63 2.951.96 324.294.71 3.680.272.21 14.649.98 59.231.52 INVERSIONES REALES 1.080,16 15.660,00 39.277,35 4.801,00 1.240,20 1.324,00 903,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 14.839.88 565,00 290,20 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 1.080,16 8.777,47 4.236,00 950,00 421,00 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66 15.660,00 15.660,00

AG	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2023
/	GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26 FORMACIÓN DE	29 A.SANITARIA	2 ASISTENCIA	31	34 OTROS SERVIC.	35
APL	ICACION ECONOMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.	RECUPE.Y RES.	SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	SOCIALES	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00		
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					2.000,00		
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	1.080,16		15.660,00	39.277,35	9.801,00	1.240,20	1.324,00
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896,79	2.951,96	15.660,00	363.572,06	3.690.073,21	15.890,18	60.555,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	3,30		1.055,55
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 82	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
83	PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL	213,76			323,79			1.052,85
	SECTOR PÚBLICO	·				2.00		
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67			123,67	3,30		2,70
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43			447,46	3,30		1.055,55
1								

	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER			OMICAS				EJERCICIO
_		I	1			<u> </u>	<u> </u>	2023
. D	GRUPOS DE PROGRAMAS	39	3 SERVICIOS	41 GEST.COTIZ. Y	44	45 ADMON.SERV.	46 CNTRL.INTERNO	47 DIREC.Y COORD
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES PRTR	SOCIALES	RECAUD.FINAN.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	GRLES.TESORER	Y CONTABILID.	ASIS.JURID.
1	GASTOS DE PERSONAL		106.532,06	394.955,65	110.885,35	196.246,87	87.766,33	2.472,45
10	ALTOS CARGOS		59,29	00 11000,00		86,02	0711 00,00	
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.102,16	230.912,15	67.745,87	99.304,94	54.343,59	1.495,52
13	LABORALES		62.029,04	4.419,45	2.360,26	15.122,27	0,60	
14	OTRO PERSONAL					7,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.316,25	87.068,78	23.489,80	37.353,34	18.200,00	604,02
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		26.025,32	72.555,27	17.289,42	44.373,30	15.222,14	372,91
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		178.232,19	23.951,38	233.090,41	130.083,78	1.583,52	864,35
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		122,06	2.081,51	2.075,00	604,06		12,20
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		4.846,06	3.246,01	46.010,00	14.741,28	12,50	178,54
22	CONSERVACIÓN MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS		60.971,22	18.385,25	184.375,41	111.878,52	803,99	617,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		685,31	238,61	625,00	2.761,32	752,03	55,70
				, .	5,00	98,60	15,00	
24 25	GASTOS DE PUBLICACIONES ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		247,73		5,00	96,60	15,00	
26 28	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		111.359,81					
20 29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y							
	SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS		252,00	27.627,65		68,20	30,00	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00					
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00	27.627,65		68,20	30,00	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.469.137,46	45.381,66		1.051,00	100,00	23,72
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00				
42 43	A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		1.513,26	1.006,66				
43	ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.231.248,36					
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					1,00		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		236.375,84			50,00	100,00	23,72
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES		3.754.153,71	491.916,34	343.975,76	327.449,85	89.479,85	3.360,52
6	INVERSIONES REALES	2.460,47	9.825,67	34.272,00	119.600,00	7.054,00	999,23	287,82
6 62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL	2.400,47	1.758,20	13.496,00	118.250,00	450,00	73,72	208,34
<u></u>	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.700,20	10.400,00	110.200,00	400,00	70,72	200,04
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.607,00	20.776,00	1.350,00	6.604,00	925,51	79,48
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
					L		1	1

HOJA:

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	NES					EJERCICIO 2023
GRUPOS DE PROGRAMAS	39	3	41	44	45	46	47
ICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	2.460,47	2.460,47					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00				
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				
A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00					
A ENTIDADES LOCALES							
A EMPRESAS PRIVADAS							
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		3.000,00					
AL EXTERIOR							
AL OPERACIONES DE CAPITAL	2.460,47	14.825,67	39.272,00	119.600,00	7.054,00	999,23	287,82
AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.460,47	3.768.979,38	531.188,34	463.575,76	334.503,85	90.479,08	3.648,34
ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85	2.966.902,30	367,08	3.499,39	486,12	61,02
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS							
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
		1 052 85		367.08	3 445 39	486 12	61,02
SECTOR PÚBLICO				007,00			01,02
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00	60,00		54,00		
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
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			2.966.842,30				
PASIVOS FINANCIEROS			10,00				
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00				
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
AL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	2.966.912,30	367,08	3.499,39	486,12	61,02
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A ENTIDADES AUTÓNOMAS A ENTIDADES AUTÓNOMAS A ENTIDADES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARÍA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN BUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR AL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE DELOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE DELOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE DELOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE DES PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	ICACIÓN ECONÓMICA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESULENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DE RESULENCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO 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 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL	GRUPOS DE PROGRAMAS ICACIÓN ECONÓMICA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL INVERSIÓN DE RECUPERACIÓN, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORRAISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDADA SOCIAL A CORRAISMOS AUTÓNOMOS A COTRAS ENTIDADES PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICOS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR AL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DELIDAD DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS ROMONEDA EXTRANERA CATUROS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANERA ACRAMERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO DE BESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL A OTROS FONDOS DEL SICTEM Y AL RESERVA COMPLEMENTATIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2.966.842,30 PORTOS DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANERA DEL COMPLEMENTA DE	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS POTRA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A COMUNIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS AL OPERACIONES OF RESTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE DELUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCISIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCISIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES OFIRA DEL SECTOR PÚBLICO CONCISIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES OFIRA DEL SECTOR PÚBLICO CONCISIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE TABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	ACACIÓN ECONÓMICA	CACION ECONOMICA

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE	PROGRAMAS Y CAT	EGORÍAS ECÓN	OMICAS				HOJA: 7
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y S	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2023
GRUPOS DE PROGRAI	MAS 48	49	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST.	TESORERÍA	TESOR.INFOR.				CAPÍŢULOS Y
	PROTEC.SOCIAL	PLAN RECUP.	OTROS SERV.				ARTÍCULOS
GASTOS DE PERSONAL			792.326,65				1.626.961,0
10 ALTOS CARGOS			86,02				209,3
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			453.802,07				895.624,6
13 LABORALES			21.902,58				112.872,5
14 OTRO PERSONAL			7,00				87,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			166.715,94				298.593,0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			149.813,04				319.574,5
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	46.000,00	435.697,44				823.385,2
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.772,77				6.280,6
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			64.188,33				84.389,2
CONSERVACIÓN 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124.00		246 495 00				E40.0E4.0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	124,00		316.185,08 4.432,66				548.251,8 7.956,5
			·				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			118,60				494,6
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.652,5
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							111.359,8
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN RESILIENCIA		46.000,00	46.000,00				46.000,0
GASTOS FINANCIEROS			27.725,85				28.206,6
DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,0
DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS			27.725,85				28.204,6
FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00		47.432,38				185.220.385,6
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				443.596,3
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00				43.875,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,66				9.504,6
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUEST LIMITATIVO	то						
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00				1.000,0
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							3.574.224,0
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS			1,00				39.566,0
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	876,00		1.049,72				181.101.059,6
LUCRO 49 AL EXTERIOR							7.560,0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	46.000,00	1.303.182,32				187.698.938,5
WW.EDGGOVEG E							
S INVERSIONES REALES		129.500,00	291.713,05				369.227,0

157.763,98

63.842,57

145.160,00

129.500,00

132.478,06

29.734,99

129.500,00

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

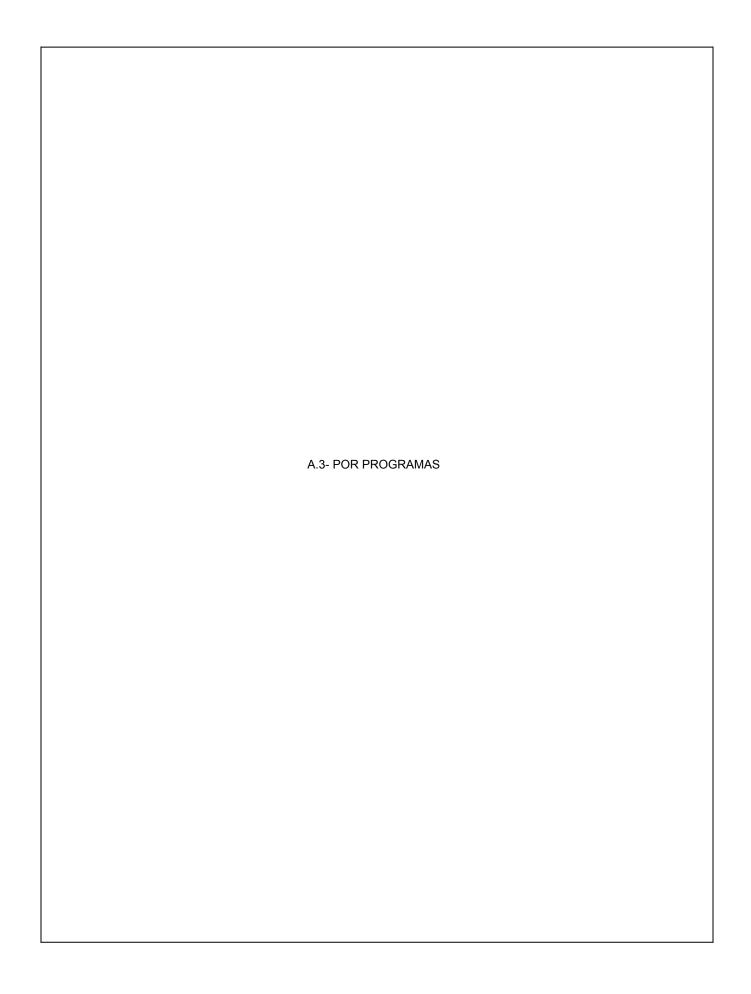
62

63

66

۲(3-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PRO	JORAINIAS T CAI	LGURIAS ECUN	CINIICAS		I	HOJA: 8
Α	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES				EJERCICIO 2023
ΑPI	GRUPOS DE PROGRAMAS LICACIÓN ECONÓMICA	48 FONDO INVEST.	49 TESORERÍA	4 TESOR.INFOR.			TOTAL CAPÍTULOS Y
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	PROTEC.SOCIAL	PLAN RECUP.	OTROS SERV.			ARTÍCULOS 2.460,4
01	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						2.400,-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00			10.683,9
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71 72	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00			5.683,9
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO			3.000,00			3.003,8
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.000,0
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78 79	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR						3.000,0
TO	TAL OPERACIONES DE CAPITAL		129.500,00	296.713,05			379.911,0
то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	175.500,00	1.599.895,37			188.078.849,
0	ACTIVOS EINANCIEDOS			2.074.245.04			2.075.022.0
8 80	ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.971.315,91			2.975.822,2
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			4.359,61			8.685,4
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			114,00			294,5
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			2.966.842,30			2.966.842,3
9	PASIVOS FINANCIEROS			10,00			10,0
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00			10,0
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TO	TAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.971.325,91			2.975.832,2

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 182.317.307,84 29.09 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 265.784,35 21.03 23 MEDICINA MARÍTIMA 37.741,77 1.50 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 15.66 29 RESILIENCIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 2.46 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 14.754.805.57 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 393.294,15 28.411 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 5.080,57 68 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 182.317.307,84 29.09 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 265.784,35 21.03 23 MEDICINA MARÍTIMA 37.741,77 1.50 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 491.916,34 39.27 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	OFERACIONES	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACION FINANCIERAS	IES TOTAL GENERAL				
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 393.294,15 28.41 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 5.080,57 68 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 182.317.307,84 29.09 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 265.784,35 21.03 23 MEDICINA MARÍTIMA 37.741,77 1.50 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 491.916,34 39.27 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 45 <td< th=""><th>167.164.127,5</th><th>167.164.127,55</th><th>167.164.127,55</th></td<>	167.164.127,5	167.164.127,55	167.164.127,55				
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 5.080,57 68 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 182.317.307,84 29.09 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 265.784,35 21.03 23 MEDICINA MARÍTIMA 37.741,77 1.50 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 12.46 49.98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES 3.754.153,71 14.82 41 PATRIMONIO 49.1916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.754.805,5	14.754.805,57	14.754.805,57				
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 182.317.307,84 29.09 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 265.784,35 21.03 23 MEDICINA MARÍTIMA 37.741,77 1.50 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449,85 7.05 46	,95 421.705,10	421.705,10 3.00	00,00 424.705,10				
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 265.784,35 21.03 23 MEDICINA MARÍTIMA 37.741,77 1.50 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449,85 7.05 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 89.479,85 99 47	5.764,5	5.764,55	5.764,55				
23 MEDICINA MARÍTIMA 37.741,77 1.50 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449,85 7.05 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 89.479,85 99 47 DIRECCIÓN Y COGRDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.360,52 28	,93 182.346.402,7	182.346.402,77 3.00	182.349.402,77				
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 17.816,63 1.08 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 2.46 3 SERVICIOS SOCIALES 3.754,153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491,916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343,975,76 119.60 45 SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449,85 7.05 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 89.479,85 99 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL </td <td></td> <td></td> <td>0,03 286.931,57</td>			0,03 286.931,57				
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.951,96 29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 15.66 2 ASISTENCIA SANITARIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 2.46 3 SERVICIOS SOCIALES 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449,85 7.05 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 89.479,85 99 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.360,52 28 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 1.000,00 129.5	,00 39.241,7	39.241,77	39.241,77				
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 2 ASISTENCIA SANITARIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 3 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 3 SERVICIOS SOCIALES 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 42 PATRIMONIO 43 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45 SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 1000,00 129.50			19.234,22				
29 RESILIENCIA 13.86 2 ASISTENCIA SANITARIA 324.294,71 39.27 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 2.46 3 SERVICIOS SOCIALES 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449.85 7.05 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 89.479.85 99 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.360,52 28 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 1.000,00 1.000,00 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA <td>2.951,90</td> <td>2.951,96</td> <td>2.951,96</td>	2.951,90	2.951,96	2.951,96				
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 3.680.272,21 9.80 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 36 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 37 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 48 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 49 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 40 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 40 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 41 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 41 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 43 39.479,85 44 PONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 45 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 46 1.000,00 47 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46 .000,00 47 129.50		15.660,00	15.660,00				
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.649,98 1.24 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 59.231,52 1.32 39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 2.46 3 SERVICIOS SOCIALES 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449,85 7.05 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 89.479,85 99 47 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.360,52 28 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 1.000,00 1.000,00 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50			7,46 364.019,52				
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES 3.754.153,71 14.82 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 40 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1000,00 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 129.50		3.690.073,21	3,30 3.690.076,51				
39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 3 SERVICIOS SOCIALES 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 42 PATRIMONIO 43 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50	,	15.890,18	15.890,18				
3 SERVICIOS SOCIALES 3.754.153,71 14.82 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 491.916,34 39.27. 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343.975,76 119.60 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 327.449,85 7.05 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 89.479,85 99 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.360,52 28 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 1.000,00 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50		60.555,52 2.460,47	61.611,07 2.460,47				
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 49 19.10,34 39.27. 49 49.19,634 39.27. 49 49.19,634 349.97. 49 49.19,634 349.97. 40 19,634 349.97. 40 19,634 39.27. 49 49.19,634 39.27. 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4	2 769 070 2	2 769 070 29	2 770 020 22				
PATRIMONIO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 393.27. 49 119.60 327.449.85 7.05 28 28 47 48 46.000,00 129.50		· ·	3.770.038,23				
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 327.449,85 7.05 89.479,85 99 128.479,85 99 129.50 129.50	531.188,3	531.188,34 2.966.91	2,30 3.498.100,64				
SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50	463.575,7	463.575,76 36	7,08 463.942,84				
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50	334 503 8	334.503,85	99,39 338.003,24				
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50			,,,,,				
47 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50	90.479,0	90.479,08	90.965,20				
TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46.000,00 129.50	7,82 3.648,34	3.648,34	3.709,36				
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 40.000,00 129.300	1.000,0	1.000,00	1.000,00				
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 1.303.182,32 296.71.	175.500,0	175.500,00	175.500,00				
TOTAL PRESUPUESTO 187.698.938,58 379.91	188 078 840 5	188.078.849,58 2.975.83	12,22 191.054.681,80				





PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA:

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	11	1101	2023

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.

REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES.

OB.I		

	GEGETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,03	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	20	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
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	3.648	3.575	-73	
(En miles de euros) Gastos de personal	151.346,86	154.697,46	3.350,60	
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.436,86	154.787,46	3.350,60	
Transferencias	142.939.051,98	159.534.028,39	16.594.976,41	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.090.488,84	159.688.815,85	16.598.327,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.090.488,84	159.688.815,85	16.598.327,01	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	INDIGADORES I ARA EL SESSIMIENTO DE OBSETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	42.549	40.066	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	212.574	195.882	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	212.575	195.932	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	42.548	40.016	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.417	31.800	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	355.638	378.108	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	355.641	378.108	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.414	31.800	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.890	6.680	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	218.439	202.117	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	218.444	202.127	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	4.885	6.670	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	12	32

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2023

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	20	33
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	10.041.628	10.068.263	34
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	53.000	52.990	35
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	53.000	52.990	36
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	421.500	421.000	37
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	421.500	421.000	38
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	113.850	116.900	39
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	113.850	116.900	40

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	OO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES Area Grupo Programa 1 11 1101					EJERCICIO 2023	
CAC		PROGRAMA:PENSIONES CONT	RIBUTIVAS					
C A C A R O P T N Í C T C E U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR COI	TOT	POR CAPÍTULO
L L T 0 0 0						FOR COI	NCEFIO	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						154.697,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						96.585,51
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					55.721,15	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	0.400.00	10.	168,43			
	0	INCAPACIDADES)	2.468,80					
		SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.699,63					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			258,32			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			372,50 197,20			
	6	TRIENIOS			197,20 591,10			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			133,60			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			-,		10.864,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		19.8	867,46			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		20.4	494,92			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	20.494,92					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		;	376,41			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			125,57			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11,97					
•	9	OTROS COMPLEMENTOS LABORALES	113,60					746.2
3		LABORAL FIJO					740.00	746,3
3 0	9	OTRO PERSONAL			746,38		746,38	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	746,38		7-10,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						29.689,98
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				:	29.639,98	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.0	054,52			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.	585,46			
1 5 1		GRATIFICACIONES					50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.675,5
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					27.649,59	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.0	649,59			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0.50		26,00	
	0 4	ACCIÓN SOCIAL			0,50 25,00			
	9	OTROS			0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			0,00			90,0
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00
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 OTROS	10,00		4=			
	9	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15,00		50.00	
227	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			27,00		50,00	
	9	OTROS			23,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			,00			10,0
230		DIETAS					5,00	. 3,0
2 3 1		LOCOMOCIÓN					5,00	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						159.534.028,3
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						159.526.468,3
4 8 1		PENSIONES				159.5	26.468,39	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 1	Gru 1		Programa 1101	EJERCICIO 2023
A C		PROGRAMA:PENSIONES CONTR	IBUTIVAS					
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	ΓAL
C E I U P L T		EAF EIGAGION DEE GASTO				PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		15.116.	787,24			
	1	RÉGIMEN GENERAL	12.002.940,84					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.380.231,81					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.194,88					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.573.859,71					
	2	JUBILACIÓN		115.360.4	491,18			
	1	RÉGIMEN GENERAL	95.710.288,58					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.728.001,43					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.349.371,03					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215.244,95					
	3	VIUDEDAD		25.646.6	666,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	20.798.533,20					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.252.661,31					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	362.062,38					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.909,40					
	4	ORFANDAD .		2.028.9	923,68			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.631.905,14					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	267.482,19					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	22.494,15					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.442,20					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		434.4	420,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	341.335,91					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	60.369,45					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	12.100,00					
	5	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.208,27					
	7 6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	10.406,37	70.0	030,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.131,83					
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		439.2	288,54			
	1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50					
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		429.8	361,05			
	1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50					
9		AL EXTERIOR DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA					7 560 00	7.560
9 0							7.560,00	1E0 600 045
		AL OPERACIONES CORRIENTES AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						159.688.815, 159.688.815,
	101	AL OF ERMOIDINES NO FINANCIERAS						133.000.015,

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grup 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023
	PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS			I	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			т	OTAL
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGION DEL GAGTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
тот	AL PRESUPUESTO				159.688.815,85



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS E SERVICIOS COMONES	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.

REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD TEMPORAL

	ัดร

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	55,64	50,04	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,21	4,94	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE	570,34	591,46	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	44,96	33,63	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	22,99	24,15	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL $\%$	100,00	100,01	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	17	13	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	18	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	15	10	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	15	15	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14
				Γ

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.262	1.256	-6	
(En miles de euros) Gastos de personal	43.522,50	44.057,30	534,80	
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00		l
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.612,50	44.147,30	534,80	l
Transferencias	6.984.994,60	7.431.164,40	446.169,80	l
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.028.607,10	7.475.311,70	446.704,60	l
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				l
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.028.607,10	7.475.311,70	446.704,60	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.619.484	1.493.000	19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	90.100.000	74.707.500	20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	258.359	300.460	21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	6.140.200	6.076.682	22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.161.267	6.205.606	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.513.995,00	3.670.339,16	24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.709.800	1.806.754	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	141.667	149.888	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.198	3.082	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	166.500	156.945	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	166.501	156.956	29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.558.781	2.018.279	30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	700.850	678.655	31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.876	2.005	32

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL		
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	198.200	241.315	33		
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	198.200	241.316	34		
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	17	13	35		
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	15	10	36		
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	425	548	37		
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	425	548	38		
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.327	2.036	39		
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	207.649	267.347	40		
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	207.652	267.347	41		
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	15	15	42		
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	18	18	43		
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	20	10	44		
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	496	490	45		
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	516	500	46		

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 1	Gru 1	Programa 1 1102	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTR	AS PRESTACIONES	3			
C A C A R O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TC	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGION DEL GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					44.057,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					25.989,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.004,73	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.0	033,40		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	697,12				
	2	INCAPACIDADES) SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	1 226 20				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.336,28	4.5	001 51		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			381,54		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			315,73 776,48		
	6	TRIENIOS			730,33		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			767,25		
121	'	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.1	101,23	10.984,34	
1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5 ′	267,88	10.504,34	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			525,51		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.525,51	J.	J_U,U I		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	0.020,01		143,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			47,45		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,12		-17,10		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	38,33				
1 3	3	LABORALES	30,33				158,68
130		LABORAL FIJO				158,68	130,00
130	9	OTRO PERSONAL			158,68	130,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,68		130,00		
1 5	0	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	130,00				9.664,31
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.638,31	3.004,31
1 3 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.9	317,79	9.030,31	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			320,52		
151	'	GRATIFICACIONES		5.0	320,32	26,00	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20,00	8.245,24
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.220,74	0.240,24
100	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Ω,	220,74	0.220,74	
162	U	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0.2	220,74	24,50	
102	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50	24,50	
	4	ACCIÓN SOCIAL			23,50		
	9	OTROS			0,50		
2	_	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5,50		90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					85,00
2 2 1		SUMINISTROS				F 00	
1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00	5,00	
		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00		5,00		
2 2 2	J	COMUNICACIONES	3,00			5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,00	5,00	
		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00		5,50		
2 2 6	ľ	GASTOS DIVERSOS	5,00			5,00	
0	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			5,00	5,00	
2 2 7	-	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,30	70,00	
- '	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			44,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			26,00		
		SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00		_3,50		
2 3	,	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	23,00				5,00
3 0		DIETAS				3,00	
231		LOCOMOCIÓN				2,00	
<u>.</u>		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2,00	7.431.164,40
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1.401.104,40

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 1	Gru 1		Programa 1102	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OT	RAS PRESTACIONES					
A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POI	TOT R CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0 0						101	V CONCETTO	Y ARTÍCULO
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						336.229,01
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					336.229,01	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.3	329,01			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.9	900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.0	00,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						30.411,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00	
474		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					25.730,00	
475		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					4.670,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.064.524,39
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					3.670.475,47	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.670.3	39,16			
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178.290,46					
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		1	136,31			
	1	RÉGIMEN GENERAL	136,31				400 004 40	
483	l,	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		00.0	200 70		108.304,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70	99.8	333,70			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	99.633,70	5.6	310,24			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	5.0	10,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	0.000,21	2.8	360,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46					
484		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					3.152.257,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.117.8	310,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.9	15,00			
	l	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.487,65					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2	238,00			
	-	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	228,00	0.0	70.00			
	5			2.2	279,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,00					
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			15,90			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90					
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DESTACIONES Y ENTRECAS ÚNICAS RECLAMENTARIAS	5,00				00.000.00	
186	1	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN		E 6	373 00		92.896,62	
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62	5.0	373,96			
	l	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.263,62 1.241,25					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.241,25					
	l	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30					
	'	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,79					
	Ι΄.		-0,.0					

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 1	Gru 1	upo 1	Programa 1102	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y C	TRAS PRESTACIONES	S				
A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	TOT CONCEPTO	POR CAPÍTULO
000								Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.6	559,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45					
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	73,96					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00 5.410,89					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.410,69		533,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	533,94	`	333,34			
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL	000,04	1.9	900,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00		,,,,,			
	2	JUBILACIÓN	100,00					
	3	VIUDEDAD	1.200,00					
	4	ORFANDAD	100,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.9	939,87			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79					
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.4	155,67			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67					
	1	SUBSIDIOS	6.000,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.7	733,88			
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.224,74					
8 7		PRESTACIONES SOCIALES					40.201,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.2	200,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			1,00			
	1		1,00					
88		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		_	250.00		378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO DÉCIMEN CENERAL	205.22	3	358,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	295,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,00					
	5		10,00 1,00					
	7		20,00					
	2	PRÓTESIS	20,00		20,00			
	l	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		_5,50			
89	′	FARMACIA	20,00				11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			11,00		,20	
	l	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						7.475.311,7
		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.475.311,7
тот	TAL F	PRESUPUESTO						7.475.311,7



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área		Programa	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMONES	1	12	1201	2023

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	62,75	64,57	01
CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	63,28	69,25	02
			L
			Ш
			L
			П
	DENOMINACIÓN CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % 62,75	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % 62,75 64,57

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros) Gastos de personal	236,03	270,09	34,06
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	236,03	270,09	34,06
Transferencias	2.772.119,97	3.003.972,82	231.852,85
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	INDICADORES I ANA EL CESCIMIENTO DE OBCETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.133	10.817	19
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.266	18.881	20
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	20.329	19.175	21
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.070	10.523	22
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.479	10.751	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	56,47	56,07	25
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	174.350	168.047	26
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	20.965	19.673	32
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	39.939	43.222	33
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	38.539	43.553	34
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.365	19.342	35
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	23.236	26.846	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	60,29	61,64	38
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	255.481	259.356	39

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		·	Área 1		upo F	Programa 1201	EJERCICIO 2023
C A C		PROGRAMA:PENSIONES NO CONT	RIBUTIVAS					
A R O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
C A C A R O P T N Í I C T C E U U P L U T O		EXPLICACION DEL GASTO				POR C	ONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						270,09
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						140,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					72,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			14,86			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			25,70			
	6	TRIENIOS			17,38			
		PAGAS EXTRAORDINARIAS			14,64			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,-		68,19	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			29,87			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			38,32			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						75,66
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					72,52	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			42,24			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			30,28			
151		GRATIFICACIONES					3,14	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,66
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					48,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70			
162		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						3.003.972,82
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						200.297,3
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL					200.297,31	
		PAIS VASCO Y NAVARRA		450				
		DEL PAIS VASCO DE NAVARRA			255,90			
	•			42.0	041,41			4 044 0
15		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						1.014,6
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.014,67	
	-	OTRAS		1.0	014,67			
18		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.802.660,8
181		PENSIONES				2.	802.660,84	
		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.	391,17			
		NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17	4.000	200 2=			
		JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA	4 000 000 07	1.632.	∠69,67			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67					
	TOT	AL OPERACIONES CORRIENTES						3.004.242,9
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.004.242,9

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS E SERVICIOS COMONES	1	12	1202	2023

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA.

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	57,65	100,00	02
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE OFICIO O INSTANCIA A PARTE S.TÓXICO (EN DÍAS)	18,00	18,00	03
				П
				П
				Ш
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	396	396		
(En miles de euros) Gastos de personal	12.241,33	12.486,15	244,82	
Otros gastos de funcionamiento				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.241,33	12.486,15	244,82	
Transferencias	1.437.855,19	1.379.980,37	-57.874,82	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.450.096,52	1.392.466,52	-57.630,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.450.096,52	1.392.466,52	-57.630,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.293	3.584	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	15.287	42.123	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	15.287	42.123	21
22	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.424	1.211	22
23	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	821	1.211	23
24	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS)	18	18	24

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1		лро 2	Programa 1202	EJERCICIO 2023
		PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTR	AS PRESTACIONES					
ARO							тот	AL
A C A R O P T N I I C I C E J U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL						12.486,1
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.291,2
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.159,13	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			178,37			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	178,37		-,-			
		INCAPACIDADES)	-,-					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			538,53			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			025,82			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			941,30			
	6	TRIENIOS			677,15			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			797,96		0.400.00	
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.132,09	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			547,75			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.	532,74			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.532,74					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			39,59			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			12,01			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,32					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,69					
3		LABORALES						335
3 0		LABORAL FIJO					335,99	
	9	OTRO PERSONAL		;	335,99			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	335,99					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.752
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.752,66	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.	740,63			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.0	012,03			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.106
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.106,28	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	106,28			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.379.980
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.379.980
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	-,	3.4	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			
	1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00		,			
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	ŕ				288,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR			288,00			
	1	NO CONTRIBUTIVA	288,00		∠ 00,00			
Ω Ε	ľ	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR	200,00				1 326 545 45	
8 5		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200	816,70		1.326.515,15	
	1 0	NO CONTRIBUTIVA	200 046 70	200.	510,70			
		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	200.816,70	1.000	306 25			
	2	NO CONTRIBUTIVA	4 000 000 05	1.080.	J 9 0,35			
	8	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	1.080.396,35	04	E24 00			
	3	NO CONTRIBUTIVA	04.504.00	24.	534,60			
	8	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	24.534,60	00.	767 50			
	4	I NEGLACION FOR FARTO O ADOFOION MULTIPLE		20.	767,50			

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1				HOJA: 2
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2023
C A C	PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	PRESTACIONES				
C A C O P T N C E U L C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	4 8 NO CONTRIBUTIVA	20.767,50				
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.767,50			24.527,47	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.0	00,00		
	2 AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00				
	3 AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00				
	2 PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.5	527,47		
	8 NO CONTRIBUTIVA	23.527,47	20.0	,,,,		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				25.000,00)
	0 AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.0	00,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	25.000,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.392.466,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.392.466,52
İ						
TO	TAL PRESUPUESTO					1.392.466,52
10	ALT NEGOT DEGTO					1.392.400,52

PROGRAMA 1204
COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA GESTIÓN Y	A: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS ACTIVIDADES CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS OBJETIVOS	Área 1	Grupo 12	Program 1204	a EJERCICI	0
PROGRAMA GESTIÓN Y	A: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS ACTIVIDADES CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS		1 '	_	1	0
GESTIÓN Y	ACTIVIDADES CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS					
SL SL	CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS					
SL SL	CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS					\neg
	OBJETIVOS					- 1
	OBJETIVOS					
	OBJETIVOS					
	DENOMINACIÓN	P	resupuesto		Presupuesto	CL
01 EFECTU			2022		2023	\perp
	JAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100),00	100,0	01
						+
+						+
+						Н
						Н
						П
						П
						Ш
						Ш
						+
						Н
						+
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					Н
	MEDIOS	Presupues 2022	to Presi	ipuesto 023	Diferencia	П
NÚMERO	D DE PERSONAS	323	3	323		П
(En miles	de euros)					+
	le personal	10.836	6,73	11.038,46	201,73	3
_	stos de funcionamiento		5,00	5,00		↓
	COSTE DE LOS SERVICIOS encias	10.84 ² 7.039.178		11.043,46 50.126,54	201,73 210.948,27	1 1
Inversione		7.039.176	5,21	00.120,04	210.940,21	
	PERACIONES NO FINANCIERAS	7.050.020	0,00 7.2	61.170,00	211.150,00	<u>-</u>
TOTAL O	PERACIONES FINANCIERAS			·	·	
TOTAL G	SASTOS DEL PROGRAMA	7.050.020	7.2	61.170,00	211.150,00)
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
SL	DENOMINACIÓN		Presi 2	ipuesto 022	Presupuesto 2023	CL
19 NÚMER	RO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR		2.50	33.200	2.530.000	19
20 NÚMER	RO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS		2.50	33.200	2.530.000	20

r G-2	2021 .	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Area 1	Gru 1		rograma 1204	EJERCICIO 2023
A C		PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS D	E PENSIONES CONTRIB	UTIVAS				
A C R O T N Í C C E U P		EVELICACIÓN DEL CASTO					TOT	AL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CO	NCERTO	POR CAPÍTULO
ōò						101100	NOLI 10	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						11.038
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.484
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.888,97	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			42,73			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	42,73					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		:	297,22			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			177,16			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			948,29			
	6	TRIENIOS			681,04			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			742,53			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,		2.595,03	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.2	288,86			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			244,82			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.244,82					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	,-		43,22			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			18,13			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,22		,			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,91					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	-,-					2.40
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.393,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1 4	196,80		2.000,10	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			396,30			
5 1		GRATIFICACIONES			,		10,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10,00	2.15
- 60		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.143,31	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2 .	143,31		2.140,01	
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,0 .		8,05	
_	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50		0,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL			7,50			
	9	OTROS			0,05			
	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			0,00			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						
3 0		DIETAS					2,00	
3 1	1	LOCOMOCIÓN					3,00	
, ,		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,00	7.250.12
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
B 1	1	PENSIONES				7.0	E0 100 54	7.250.12
3 1	Ι.	PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		000	270 50	7.2	50.126,54	
	1,	INCAPACIDAD PERMANEN TE/INVALIDEZ RÉGIMEN GENERAL	242.050.50	309.3	378,59			
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	243.656,53					
			60.196,92					
	4 5		1.600,00 35,31					
	5		35,31					
	2	JUBILACIÓN	3.889,83	4.254.6	300 10			
		RÉGIMEN GENERAL	2 700 465 57	4.254.6	J38, IO			
	1 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.780.165,57 1.416.619,83					
	4							
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE L'AMINERÍA DEL CARBÓN	31.275,00 1.281,43					
	7							
	3	VIUDEDAD	25.357,33	2.317.0	777 46			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1 441 047 40	2.317.0	JII,40			
	1 2		1.441.017,43 771.265,63					
			·					
	4	REGIMEN EGI EGIAE DE TIADAGADONES DEL MAR	51.200,00					

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	Área 1	Gru 1 :		Programa 1204	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENS	IONES CONTRIB	UTIVAS				
ARO					TO	ΓAL
A R O A R O A R O B T N I I C I C E I E I E I E I E I E I E I E I E I E I				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 8 1 3 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.064,07					
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.530,33					
4 ORFANDAD		330.2	261,70			
1 RÉGIMEN GENERAL	223.822,95					
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	94.914,81					
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00					
5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	978,95					
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.044,99					
5 EN FAVOR DE FAMILIARES		38.7	709,63			
1 RÉGIMEN GENERAL	21.688,32					
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.061,38					
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00					
5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	83,26					
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176,67					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.261.170,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.261.170,0
TOTAL PRESUPUESTO						7.261.170,0



Р	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:
Α	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 2023
P	PROGRAMA: INGRESO MÍNIMO VITAL	·	12	1203	2023
_					
С	ACTIVIDADES ONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS				
R	ECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL PROGRAMA				
С	ONTROL DE DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN				
_	OD ITTIVOS				
_	OBJETIVOS	Р	resupuest	o Pi	esupuesto
L	DENOMINACIÓN		2022		2023
)1	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DEL %		10	0,00	100,00
_					
_					
_					
_					
_					
_					
	MEDICO WILLIAMO VENAMO PER				
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupues	to Pres	upuesto	
	MEDIOS	2022		2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.275		1.274	-1
	(En miles de euros) Gastos de personal	49.800	,00	50.796,00	996,00
	Otros gastos de funcionamiento	6.000	,00	6.120,00	120,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.800	,00	56.916,00	1.116,00
	Transferencias	2.966.126	3.0	040.010,14	73.884,00
	Inversiones	3.021.926	14 20	96.926,14	75.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.021.920	3.0	190.920,14	73.000,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.021.926	3.0	96.926,14	75.000,00
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1			
:L	DENOMINACIÓN			upuesto 2022	Presupuesto 2023
9	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO		6	60.000	551.805
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO		6	60.000	551.805

PG-2)2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 1	· •	EJERCICIO 2023
CAC	PROGRAMA:INGRESO MÍI	IIMO VITAL				
ARO PTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TC	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					50.796,00
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					28.878,5
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16.570,96	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			826,45		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	826,45				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.4	470,23		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			177,55		
	6 TRIENIOS		1.	131,67		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.9	965,06		
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.307,57	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		6.3	246,03		
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.8	813,99		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.813,99				
	2 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			189,94		
	9 OTROS COMPLEMENTOS			57,61		
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,34				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	51,27				
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.765,3
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.765,36	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.3	364,06		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.4	401,30		
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					12.152,1
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.152,11	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.	152,11		
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.120,0
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.120,0
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.120,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.	120,00		
.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.040.010,1
0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					242.799,0
0 3	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS				242.799,01	
	VASCO Y NAVARRA 0 DEL PAÍS VASCO		100	040 40		
	1 DE NAVARRA			248,19 550,82		
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		49.	330,62		2 707 244 4
	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				0.707.044.40	2.797.211,1
8 5	0 INGRESO MÍNIMO VITAL 1 PROTECCION PAMILIAR		2 707	211 12	2.797.211,13	
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13	2.797.	⊆11,1 3		
ŀ	·	2.131.211,13				
- 1	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.096.926,1
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.096.926,1
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
тот	AL PRESUPUESTO					3.096.926,1



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA:

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 13 1391 2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. FORMACIÓN DEL PERSONAL.

PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

\sim	р.	-11	ดร

	-			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	374	410	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	50	45	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,50	03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	55,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,50	0,69	05
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	788	812	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,20	4,42	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,39	0,37	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	330	330	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	100	50	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	925	940	13
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	197	175	14
				H

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.694	2.859	165
(En miles de euros) Gastos de personal	143.615,98	153.504,42	9.888,44
Otros gastos de funcionamiento	100.571,38	106.528,13	5.956,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	244.187,36	260.032,55	15.845,19
Transferencias	2.010,00	10,00	-2.000,00
Inversiones	14.011,17	18.450,95	4.439,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	260.208,53	278.493,50	18.284,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.208,53	281.493,50	18.284,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	307	340	19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	67	70	20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	35	25	21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	15	20	22
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.892.990	2.891.895	23
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.325	72.297	24
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.210	13.205	25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.266	7.263	26
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.697.425	21.689.213	27
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	108.487	149.656	28
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.204	2.289	30
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	14	31
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	40	40	32
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	290	290	33

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

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	162	162	34
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	361	375	35
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	123	125	36
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	142	150	37
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	1.000	38
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.034.300	2.035.714	40
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000	90.000	41
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	200	42
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	300	43
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	164.823.591,35	182.349.402,77	44
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	647.718,71	672.774,61	45
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	25.000	34.000	46
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	100	50	47
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	525	540	49
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	197	175	50

. •	2UZF.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 1	Programa 1391	EJERCICIO 2023
A C	_	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVIC	IOS GENERALES				
A C R O T N C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	DTAL
CUPTO		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					153.504,
0		ALTOS CARGOS					63,
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			16,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			47,66		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					73.462
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.573,21	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.8	347,55		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.624,59				
	2		222,96				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3	721,89		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			416,20		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			312,84		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		J.	22,05		
	6	TRIENIOS		5.:	292,82		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			959,86		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40.876,96	3
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		18.9	949,40		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			312,45		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	21.612,45				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		:	241,78		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			73,33		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8,07				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	65,26				
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		
3		LABORALES					12.227
3 0		LABORAL FIJO				12.012,60	
	9	OTRO PERSONAL		12.0	012,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.012,60				
3 1		LABORAL EVENTUAL				215,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		:	215,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					34.254
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.813,77	,
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.0	32,12		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.	181,65		
5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00)
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					33.495
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.180,98	3
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.	180,98		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.314,91	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		:	350,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			325,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.	788,12		
	4	ACCIÓN SOCIAL		4.:	226,36		
	5	SEGUROS			475,43		
	9	OTROS			650,00		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					106.368
	l						

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1		иро 3	Programa 1391	EJERCICIO 2023
CAC	_	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES					
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	TAL .
T C E		EXPERCACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.089,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.065,01	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					17,85	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						8.558,79
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.128,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.977,75	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					33,92	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					418,60	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						94.533,6
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					2.051,33	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.9	919,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			36,70			
2 1		SUMINISTROS					17.269,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.	566,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06					
	1	AGUA	433,20					
	2	GAS	889,87					
	3	COMBUSTIBLE	225,37					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			36,92			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			19,41			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			67,32			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			151,61			
	0	LENCERÍA	1,15					
	1	VESTUARIO	150,46					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		;	308,59			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			221,89			
	9	OTROS SUMINISTROS		;	897,46			
2 2 2	l	COMUNICACIONES					23.827,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23.	823,88			
	9	OTRAS			0,80			
2 2 3	l	TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS					408,45	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS			0.55		36,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCILLOS			2,50			
	1	VEHÍCULOS TRIBUTOS			34,46		7.405.5	
2 2 5	l	TRIBUTOS ESTATALES			207 45		7.139,05	
	0	ESTATALES AUTONÓMICOS		2.1	207,15			
	1 2	AUTONÓMICOS			5,15			
2 6	l	LOCALES GASTOS DIVERSOS		4.9	926,75		1 550 05	
2 6	l				120 40		1.552,85	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			139,46			
	2		475 50		198,99			
	'	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN	175,59					
	1	DE COMUNICACIÓN JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	23,40		166.05			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACIÓN			166,65			
	5 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			420,53			
	١	RESINONES, SONI ENEMOINS, SEEEDINASION DE ACTOS 1 CORSOS		•	409,69			

PG-21	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2023
1.0		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS G	SENERALES				
A C R O T N Í C		EVPLICACIÓN DEL CACTO				TO	ΓAL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			45,00		
	9	OTROS			172,53		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.247,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.	141,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.	230,72		
	4	SEGURIDAD		18.	496,46		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.	781,64		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			993,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00				
- 1	9	OTROS		2.	603,98		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.125
3 0		DIETAS				492,91	
3 1		LOCOMOCIÓN				563,02	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.069,90	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
		GASTOS FINANCIEROS					160
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160
5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS			144,22		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,
7		A EMPRESAS PRIVADAS					10,
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				10,00	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					260.042,
		INVERSIONES REALES					18.450,
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.776
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				878,82	
- 1	1	CONSTRUCCIONES			878,82		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			,	1.483,66	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				22,90	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				254,90	
2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				126,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.674
ا م		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.540.00	
3 2	1	CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES		-	E49 00	7.548,90	
3 3	'	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.3	548,90	7 407 44	
3 3		MATERIAL DE TRANSPORTE				7.427,41	
		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00 673,36	
3 4		MODILIANO I ENGLICES				673,36	
3 5							
3 5		TAL OPERACIONES DE CAPITAL					
3 5		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					278.493
3 5		ACTIVOS FINANCIEROS					278.493
3 5		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					278.493 3.000
3 5		ACTIVOS FINANCIEROS				2.949,15	278.493 3.000
3 5		ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				2.949,15	278.493 3.000 2.949
3 5 3 3 0		ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15	18.450, 278.493, 3.000, 2.949,

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Gru 1 :		Programa 1391	EJERCICIO 2023
	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERA	ALES				
C A C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	
U U P L L T O O O				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1					47,53	
	0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO		3,88 43,65			
	A DAROUT DEC		43,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00
TO	TAL PRESUPUESTO					281.493,50



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS E SERVICIOS COMONES	1	13	1392	2023

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS Y VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPECTO A LA ATENCIÓN PRESTADA. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RED CAISS.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,77	01
02	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,84	02
03	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE	4.000.000	4.540.000	03
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.673	3.576	-97
(En miles de euros) Gastos de personal	118.065,70	120.849,83	2.784,13
Otros gastos de funcionamiento	6.540,07	7.140,07	600,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.605,77	127.989,90	3.384,13
Transferencias			
Inversiones	14.399,78	9.960,00	-4.439,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.005,55	137.949,90	-1.055,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.005,55	137.949,90	-1.055,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA		7,77	19
20	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA		7,84	20
21	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE	2.300.000	2.615.000	21
22	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA PREVIA	1.550.000	1.677.000	22
23	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA PREVIA	150.000	191.000	23
24	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TLEFÓNICAMENTE EN LA LÍNEA 901 PROVINCIAL	0	57.000	24

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
AGR	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Gru 1	·	grama 392	EJERCICIO 2023
		PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN I	PERSONALIZADA					
A C R O T N C E U P		EVELICACIÓN DEL CACTO					тот	AL
C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CON	CEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						120.849
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.162
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				4	1.764,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			312,14			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	312,14					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2	462,58			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			762,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			042,31			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10.	7,35			
		TRIENIOS		7				
	6 7				158,77			
1	′	PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		გ .	018,59	20	200 24	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.4	044.00	30	0.398,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO			944,00			
	1		44.070.50	14.	979,58			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	14.979,58		004.00			
	2				364,26			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			110,47			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,15					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	98,32					
		LABORALES						83
0		LABORAL FIJO					835,39	
	9	OTRO PERSONAL			835,39			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	835,39					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.93
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25	5.933,47	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.	619,51			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.	313,96			
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21.91
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	1.918,66	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.	918,66			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.14
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.14
2		COMUNICACIONES				,	5.900,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5.	900,00		.,,-	
6		GASTOS DIVERSOS			.,-3		1.240,07	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1	240,07		.,,	
		DE COMUNICACIÓN	1.240,07		,			
ł	TOT	AL OPERACIONES CORRIENTES	·					127.98
ł	101/							
		INVERSIONES REALES						9.96
		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.91
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4	4.891,13	
	1	CONSTRUCCIONES		4.	891,13			
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					27,68	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					992,75	
		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.04
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				,	3.423,44	
-	1	CONSTRUCCIONES		3	423,44	Ì Ì	0, 14	
3	•	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.	0,++		482,50	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					142,50	
۷	TO-						1-12,50	
I	1017	AL OPERACIONES DE CAPITAL						9.96
	TO-	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						137.94

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grup 13	Programa 1392	EJERCICIO 2023
C A C	PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONAL	LIZADA			
C A C O A R O O P I C C E U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	AL.
U U P L L T O O O	<u> </u>			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TO	TAL PRESUPUESTO				137.949,90
101	ALT NEOU DESTO				137.949,90



ACRECADO DE ENTIDADES CESTORAS V SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	1	13	1393	2023

PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	134	142	8	
(En miles de euros) Gastos de personal	4.603,32	4.947,89	344,57	
Otros gastos de funcionamiento	313,81	313,81		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.917,13	5.261,70	344,57	1
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.917,13	5.261,70	344,57	1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.917,13	5.261,70	344,57	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

С	L DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	9 EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
2	EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACIÓN EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1			grama 393	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE P	RESTACIONES					
C A C O P I C E U		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CON	СЕРТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						4.947,89
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.926,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.574,36	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			29,72			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	29,72					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			269,27			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			448,25			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			263,44			
	6	TRIENIOS			261,93			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			301,75			
1 2 1	,	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		`	501,70		1.352,63	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6	678,34		_,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			655,26			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	655,26		-,			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			14,60			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			4,43			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,49		-			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,94					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.010,8
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.010,81	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		(639,18			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			371,63			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.010,09
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.010,09	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.0	010,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			,			313,8
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						216,24
220		MATERIAL DE OFICINA					206,24	,_
0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			206,24		200,24	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		•	_00,		10,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00		.0,00	
2 3	-	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			,			7,5
2 3 0		DIETAS					4,73	,-
2 3 1		LOCOMOCIÓN					2,84	
25		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					_,0-7	90,00
251		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					50,00	33,0
- 5 1	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			50,00		50,00	
5 2	-	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			55,50		30,00	
- 5 2	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			30,00		30,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			_ 5,50		10,00	
. •	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00		2,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
		THE OPERATION OF THE OPERATOR			-,			
	101	TAL OPERACIONES CORRIENTES						5.261,70
	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.261,7



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	23
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 1 15 1501 2 PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS ACTIVIDADES GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS OBJETIVOS Presupuesto Presupues	23
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS ACTIVIDADES GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS OBJETIVOS CL. DENOMINACIÓN Presupuesto Presupues	
ACTIVIDADES GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS OBJETIVOS CL. DENOMINACIÓN Presupuesto Presupues	, CT
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS OBJETIVOS CL. DENOMINACIÓN Presupuesto P) CL
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS OBJETIVOS CL. DENOMINACIÓN Presupuesto P	, CT
DENOMINACIÓN Presupuesto Presupues	, CL
DENOMINACIÓN Presupuesto Presupues	, cr
DENOMINACIÓN Presupuesto Presupues) CL
DENOMINACIÓN Presupuesto Presupues	CL
	CL CL
	-
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	
MEDIOS Presupuesto Presupuesto 2022 Diferer	ia
	+
NÚMERO DE PERSONAS	
(En miles de euros) Gastos de personal	
Otros gastos de funcionamiento	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	-+1
Transferencias	99,01
Inversiones	1 1
	99,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.965,54 5.764,55 2.	99,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.965,54 5.764,55 2. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	99,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.965,54 5.764,55 2.	99,01

4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.672,95 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.080,57 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIO SANTERIORES 1683,98 TOTAL OPERACIONES DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 10 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 11 CONTROL DE CAPITAL 12 CONTROL DE CAPITAL 13 CONTROL DE CAPITAL 14 CONTROL DE CAPITAL 15 CONTROL DE CAPITAL 16 CONTROL DE CAPITAL 16 CONTROL DE CAPITAL 16 CONTROL DE CAPITAL 17 CONTROL DE CAPITAL 17 CONTROL DE CAPITAL 18 CONTROL DE CAPITAL	PG-202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 1
TOTAL POR CONCEPTO POR CAPÍTULO POR CAPÍTUL	AGREGA			1			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.080,57 5.080,57 6 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.672,95 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.080,57 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 683,98 683,98 0 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 10 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 10 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 10 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 10 OBLIGACIONES DE CAPITAL 10 OPERACIONES DE CAPITAL 11 OPERACIONES DE CAPITAL 12 OPERACIONES DE CAPITAL 13 OBLIGACIONES DE CAPITAL 14 OPERACIONES DE CAPITAL 15 OBLIGACIONES DE CAPITAL 16 OBLIGACIONES DE CAPITAL 16 OBLIGACIONES DE CAPITAL 17 OBLIGACIONES DE CAPITAL 17 OBLIGACIONES DE CAPITAL 18 OBLIGACI	CAC	PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES E	DE CLASES PASI	VAS			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.080,57 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.672,95 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.080,57 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIO CORRIENTE 291,00 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 683,98 683,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	A R O N C E P T U L L	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 683,98 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 10 CAPITAL 10 DERACIONES DE CAPITAL 10 683,98 11 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10 683,98	4 4 2 4 2 5 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE				5.080,57	5.080,57 5.080,57
7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 683,98 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,98 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 683,98	TOTA	AL OPERACIONES CORRIENTES					5.080,57
	7 2 7 2 5 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE				683,98	683,98 683,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.764,58	TOTA	AL OPERACIONES DE CAPITAL					683,98
	TOTA	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.764,55
	TOTAL PR	RESUPUESTO					5.764,55



A OREGADO DE ENTIDADES OFSTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2	21	2121	2023

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	34,08	36,79	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
				Ш
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	424	422	-2	
	(En miles de euros) Gastos de personal	31.500,52	32.100,52	600,00	
	Otros gastos de funcionamiento	8.027,48	8.027,48		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.528,00	40.128,00	600,00	
	Transferencias	38.350,16	39.350,16	1.000,00	
	Inversiones	3.950,21	1.548,95	-2.401,26	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.828,37	81.027,11	-801,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28		
l	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.846,65	81.045,39	-801,26	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.688	1.687	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.188	1.142	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.745	1.731	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.064.039	1.252.761	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	362.578	460.872	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49.536	49.942	24
25	N° DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	2.958	2.675	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	17,00	17,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35

			Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
GREG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2	2		2023
	PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMAI	RIA DE SALUD				
C C					тот	TAL .
C C E F T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
, 0	GASTOS DE PERSONAL					32.100
.	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					23.404
2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.998.51	20.404
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3 /	482,55	0.990,51	
1	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	3.382,55	J	102,55		
	INCAPACIDADES)					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			819,81		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			245,03		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			541,89		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			227,75		
6	TRIENIOS PACAC EXTRAORDINARIAS			170,01		
, '	PAGAS EXTRAORDINARIAS DETDIBLICIONES COMDI EMENTADIAS		1.	511,47	40.070.01	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO			005.00	12.378,64	
0				025,36		
1	COMPONENTE CENEDAL DEDSONAL NO SANITADIO	450.00	2.8	817,92		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	459,33				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.640,39				
-	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	718,20	4.1	ECO C4		
3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA			568,64 535,97		
°	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329,88	;	333,97		
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,26				
	PERSONAL NO SANITARIO	41,83				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	41,03		198,38		
1.	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,20		190,50		
1	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,57				
•	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105,27				
'	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,34				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	00,04	1:	208,77		
1	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	634,74	1.2	200,77		
"	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538,49				
1	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,90				
	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,64				
9	OTROS COMPLEMENTOS	-,-		23,60		
9	OTROS COMPLEMENTOS	23,60		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	·			2.027,51	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		;	314,13		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			206,35		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,73		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			135,30		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			27,71		
6	TRIENIOS			67,28		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			189,51		
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.0	084,50		
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.59
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00		
1	GRATIFICACIONES				1,00	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.807,38	
0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.8	807,38		
3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				780,69	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.10

PG-2	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2		rograma 2121	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE S	SALUD					
C A C A R O P T N I C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCION DEL GASTO				POR CC	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.866,42	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.8	366,42			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					238,37	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		•	110,84			
	5	SEGUROS		•	126,53			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.021,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1,00
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						225,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					129,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					52,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MODILIADIO Y ENCEPES					0,29	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					32,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.256,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			00.05		100,73	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			83,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			11,52			
2 2 4	2	SUMINISTROS			5,36		4 207 22	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			152,26		1.387,32	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,42		132,20			
	1	AGUA	10,82					
		GAS	0,50					
		COMBUSTIBLE	11,52					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	,		195,39			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,39		.00,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,83			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			16,42			
	0	LENCERÍA	1,19					
	1	VESTUARIO	15,23					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		9	974,90			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	86,17					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	887,73					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			35,34			
	9	OTROS SUMINISTROS			3,59			
2 2 2		COMUNICACIONES					197,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		•	195,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POCTAL ES Y MENISA JEDÍA	195,42		,			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA OTRAS			1,93			
223	9	TRANSPORTES			0,50		2 20	
223		PRIMAS DE SEGUROS					2,39 1,91	
4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		1,81	
	1	VEHÍCULOS			0,91			
225		TRIBUTOS			5,51		33,07	
	1	AUTONÓMICOS			1,00		30,07	
	2	LOCALES			32,07			
226		GASTOS DIVERSOS			, -,		26,59	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			6,96		,	

PG-202	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGRE	GΑ	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2		Programa 2121	EJERCICIO 2023
· A C		PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMAI	RIA DE SALUD			1	
A C A R O I C I C I C I U P		EVELICA SIÁN DEL CASTO				Т	OTAL
C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 2	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,54				
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,50		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			16,12		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50		
9		OTROS			2,51		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.506,2	5
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,50		
3		LIMPIEZA Y ASEO			655,43		
4		SEGURIDAD			783,16		
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			22,67		
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.	428,97		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.428,97				
9		OTROS	,		615,52		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					43
3 0		DIETAS				11,8	
3 1		LOCOMOCIÓN				32,0	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				32,0	2.495
		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				450.0	
5 1					4.00	152,0	
3		CON ENTES TERRITORIALES			1,00		
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			150,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				14,0	0
3		CON ENTES TERRITORIALES			14,00		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				71,2	0
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			71,20		
	-	OTROS	71,20				
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.196,8	0
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.	195,80		
2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,0	0
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00		
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00		
		GASTOS FINANCIEROS					
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
5 2		INTERESES DE DEMORA				5,8	3
9	1	OTROS			5,83		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39.350
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,0	o
1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			650,00		
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					38.700
3 9		FARMACIA				38.700,1	
, J ₀		RECETAS MÉDICAS		37	222,17	33.7 00, 10	
		NO CONTRIBUTIVA	37.222,17	07.	, , , ,		
1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	VI.222,11		229,39		
'		NO CONTRIBUTIVA	229,39		,09		
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	229,39	4	248,60		
2		EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	1	∠ 40,00		
		VACUNAS					
		TIRAS REACTIVAS	11,78				
	_		1.196,35				
- 1	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00				

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2	upo !1	Programa 2121	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE	SALUD	I			'	
EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL .
A C R O R O C T O C C C C C C C C C C C C C C C C				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						79.478,1
INVERSIONES REALES						1.548,9
3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.548,9
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					304,89	
1 CONSTRUCCIONES 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			304,89		505,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
8 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					734,06	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.548,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						81.027,
ACTIVOS FINANCIEROS						18,
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						18,
3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO					18,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,
TOTAL PRESUPUESTO						81.045,



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMONES	2	21	2123	2023

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CL

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023
MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (N° U.C.H.s)	14.000	11.000
 MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	95.000	95.000

OBJETIVOS

MANTERI LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS
REALIZADAS POR ESPECIALISTAS
DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR
AMBULATORIA (CMA)

95.000
95.000
05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.645	1.645		
	(En miles de euros) Gastos de personal	108.742,26	111.565,47	2.823,21	
	Otros gastos de funcionamiento	63.443,47	65.443,47	2.000,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	172.185,73	177.008,94	4.823,21	
	Transferencias	9.297,25	9.297,25		
	Inversiones	30.206,26	19.488,24	-10.718,02	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.689,24	205.794,43	-5.894,81	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75		
l	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.780,99	205.886,18	-5.894,81	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

23	CL
1,00	19
0,54	20
1,25	21
70	22
30	23
15	24
20	25
10	26

01

			Ų.	Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2	2		2023
		PROGRAMA:ATENCIÓN ESPEC	CIALIZADA	•		'	
A C R O T N I C		EVELICACIÓN DEL CACTO				TO [*]	ΓAL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					111.565,4
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					82.407,
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				27.038,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.3	368,87		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.368,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.2	269,42		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			061,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			304,19		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			127,68		
	6	TRIENIOS			510,66		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			396,37		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48.007,10	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.0	080,68		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			983,29		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.573,51				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.029,43				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.659,67				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.9	991,72		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		9.8	376,86		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536,26				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959,48				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	381,12				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		7	792,93		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,07				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,98				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254,45				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	160,74				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.2	278,59		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009,10				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828,10				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,02				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384,37				
	9	OTROS COMPLEMENTOS			3,03		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03				
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.361,59	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			356,37		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		(974,76		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			75,94		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			491,02		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			188,79		
	6	TRIENIOS			60,37		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			519,60		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.	194,74		
3		LABORALES					352
3 1		LABORAL EVENTUAL				352,22	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		;	352,22		
,		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					6.068
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.863,88	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.8	363,88		
5 3	l	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.204,42	

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGI	REG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 2	Gru 2		Programa 2123	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIA	LIZADA					
C A C A R O P T N I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E J U P L L T D O O		EXPERCION BEE GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.737,8
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					22.105,22	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.	105,22			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					632,59	
	4	ACCIÓN SOCIAL		2	228,13			
	5	SEGUROS		;	396,43			
	9	OTROS			8,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						65.428,4
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						44,7
202	1	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,91	
203	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					30,98	
2 0 4 2 0 5	1	ARRENDAMIENTOS DE MODILIARIO Y ENSERES					6,50	
05	1	ARRENDAMIENTOS DE MODILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,65 3,67	
2 U O 2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3,07	1.588,9
 2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					173,88	1.500,
212	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.080,36	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,02	
1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES					30,87	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					262,41	
1 9	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					41,41	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					·	47.871,
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					336,15	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2	271,51		·	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32,77			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			31,87			
2 1		SUMINISTROS					34.637,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.0	004,32			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.292,18					
	1	AGUA	142,33					
	2	GAS	3,77					
	3	COMBUSTIBLE	566,04					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.0	080,31			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.257,01					
		HEMODERIVADOS	269,27					
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			700,52			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			155,09			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			148,14			
	1	LENCERÍA	76,99					
	1	VESTUARIO	71,15					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			194,17			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4.050.55	14.	514,44			
	1	IMPLANTES MATERIAL DE LABORATORIO	1.059,55					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5.388,90					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	66,26 7.999,73					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.555,13		526,02			
	8	BANCO DE SANGRE			261,33			
	9	OTROS SUMINISTROS		•	53,45			
2 2	1	COMUNICACIONES			,.5		523,61	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			523,47			
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47					
	1		-,					

PG-2	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	·	Área 2	Gru 2 '		EJERCICIO 2023
C A C		PROGRAMA:ATENCIÓN ESF	PECIALIZADA				
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	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	2,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				175,31	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1	7,45		
ļ		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,30				
	. 1	DE COMUNICACIÓN	9,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			3,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN DE INIQUES CONFEDENCIAS CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			4,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	45.00	1	5,20		
	0	OTROS	15,20		, ,,		
2 2 7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		94	4,48	12 000 59	
227	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11	2,47	12.000,58	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.48	· 1		
	4	SEGURIDAD		2.15	· I		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			8,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			4,91		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.09	- 1		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.707,53		_,.		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41				
	9	OTROS		1.410	0,11		
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					15.818,0
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.038,39	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.03	7,39		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				2.176,87	
ļ	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.17	6,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.252,43	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.05	2,88		
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27				
ļ	_	AEROSOLTERAPIA	274,04				
	-	OTRAS TERAPIAS	419,57				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.08	9,34		
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.454,34				
ļ		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45				
	9	OTROS	198,55				
1	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES			8,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1:	2,21	0.005.04	
ا _ ا	7	CONTRATOS DADA EL DEOCRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			- 1	8.325,31	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0.00	[_ [
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.00	· I		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.009 6.319	· I	05.00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.31	9,72	25,00	
2 5 5 2 5 8	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.31	· I	25,00	

PG-2	02P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2		upo ! 1	Programa 2123	EJERCICIO 2023
C A C		PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZA	ADA					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P							TOT	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					8,01	
	9	OTROS			8,01			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.297,25
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.7	732,02			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.565,23
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.565,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.9	992,52			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52					
	2	PRÓTESIS		;	332,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	292,47					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			197,24			
	8	NO CONTRIBUTIVA	197,24					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			43,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES						186.306,19
6		INVERSIONES REALES						19.488,24
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.409,88
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.409,88	
0 2 2	1	CONSTRUCCIONES		14.4	409,88		14.400,00	
6 3	·	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		• • •	.00,00			5.078,36
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.005,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					5,00	
6 3 6							2.068,36	
	TO	TAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.488,24
	TO	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						205.794,43
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	
	TO	TAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
								2.,
тот	AL	PRESUPUESTO						205.886,18
								oortes en miles de euros



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA:

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO	l
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS E SERVICIOS COMUNES	2	23	2325	2023	l

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	83,42	79,52	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,96	98,89	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	92,41	92,31	03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,08	10,67	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	95,00	95,24	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	16,00	12,00	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,00	7,14	07
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	94,44	93,75	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	92,88	96,33	09
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

				_
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	421	410	-11	
(En miles de euros) Gastos de personal	16.950,00	17.031,00	81,00	
Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	11.242,77	807,00	ı
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.385,77	28.273,77	888,00	ı
Transferencias	9.468,00	9.468,00		ì
Inversiones	1.500,00	1.500,00		ı
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.353,77	39.241,77	888,00	ì
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				ı
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.353,77	39.241,77	888,00	ı

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE OBSETIVOS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	58.736	56.592	19
NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	45.000	21
NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.000	44.500	22
NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	315	375	24
NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.000	4.200	25
NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750	4.000	26
NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.250	1.250	27
NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	200	150	28
NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	700	29
NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	100	50	31
NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	200	170	32
NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	52	30	33
NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	36	16	35
NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	34	15	36
NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.798	9.654	37
	DENOMINACIÓN NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	DENOMINACIÓNPresupuesto 2022NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS58.736NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS49.000NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA48.000NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS315NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA5.000NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS4.750NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO1.250NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO200NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO1.250NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAJAS SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO1.00NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS52NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA36NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA34	DENOMINACIÓNPresupuesto 2022Presupuesto 2023NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS58.73656.592NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS49.00045.000NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA48.00044.500NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS315375NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA5.0004.200NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS4.7504.000NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO1.2501.250NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO200150NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO1.250700NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO10050NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS200170NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS5230NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA3616NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES3415

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

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	2
ACRECADO DE ENTIDADES OFSTORAS V SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCIO	CIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	2	23	2325	2023	}

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
С	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
3	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.100	9.300	38
3	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	79.000	52.000	39
4	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	73.000	48.000	40

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2	3 3	Programa 2325	EJERCICIO 2023
		PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA	1					
A C O T N C E P		EVELICACIÓN DEL CACTO					тот	AL.
C E I U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						17.031,00
3		LABORALES						13.850,00
3 0		LABORAL FIJO					11.652,00	
	9	OTRO PERSONAL		11.	652,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.652,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL					2.143,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.	143,00			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					5,00	
	9	OTRAS			5,00			
3 4		INDEMNIZACIONES					50,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			48,00			
4		OTRO PERSONAL						80,0
4 3		OTRO PERSONAL					80,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.101,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.900,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	900,00			
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			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.239,7
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						213,2
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					188,00	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,50	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					20,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,77	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						4.565,00
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.477,00	
14		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES					10,00	
1 5							20,00	
19		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8,00	5.888,5
2							24.00	5.000,50
2 0	_	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIARI E			2F 00		31,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			25,00			
	1	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 1	_	SUMINISTROS			1,00		2.288,00	
- 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.	464,00		2.200,00	
		ENERGÍA ELÉCTRICA	16,00	1.2	.54,00			
	-	AGUA	20,00					
		GAS	8,00					
		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					
			30,00					

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2 :		EJERCICIO 2023
		PROGRAMA:MEDICINA MA	ARÍTIMA				
A C R O T N I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL.
CEUP		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3	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		2	250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00		
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 3		TRANSPORTES				35,00	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS				127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		
	1	VEHÍCULOS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS		•	125,00		
2 5		TRIBUTOS				40,00	
	0	ESTATALES			3,00		
	1	AUTONÓMICOS			2,00		
	2	LOCALES			35,00		
2 6	l	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		4	151,00		
	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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3	310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			200,00		
	4	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE CONTROS		2	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		1.8	330,00		
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00				
	ľ	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00		,,,,,,		
_	9	OTROS		3	300,00		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					303
3 0		DIETAS				90,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				202,50	
3 2		TRASLADOS				2,50	
33		OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					20
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				20,50	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					249
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2,00		
	l						

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2 23 2325 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CAPÍTULO RTÍCULO
TOTAL	CAPÍTULO RTÍCULO
2 5 2 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4,00 2 2,00 2 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 2 CON CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 2 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 6,00 0 2 CONTRATOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 2 CONTROS GASTOS FINANCIEROS 15 CONTROS GASTOS F	CAPÍTULO RTÍCULO
2 5 2 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4,00 2 2,00 2 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 2 CON CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 2 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 6,00 0 2 CONTRATOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 2 CONTROS GASTOS FINANCIEROS 15 CONTROS GASTOS F	CAPÍTULO RTÍCULO
1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,00 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 2 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 2 5 4 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2,00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2,00 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 60,00 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 60,00 2 TRASLADO DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 2 TRASLADO DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31,50 3 GASTOS FINANCIEROS 31,50 3 FINENESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 31,50 3 FINENESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 4 CONTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,129,00 4 7 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 9,129,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,24,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 324,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 324,00 4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2,00 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 TOTROS SERVICIOS ESPECIALES 2,00 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 60,00 COTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 150,00 COTROS GASTOS FINANCIEROS 110 TERRESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 COTROS GASTOS FINANCIE	
2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2,00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00 2 TRASIADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 0 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 1,50 3 GASTOS FINANCIEROS NITERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1 TRANSFERENCIAS CORTIENTES 4 A EMPRESAS PRIVADAS 4 TA AMPRESAS PRIVADAS 4 PRESAS PRIVADAS 4 RAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 INVERSIONES REALES 1 INVERSIONES REALES 1 INVERSIONES REALES 1 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2,00 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 3 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 4 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5 TREINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5 TREINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6 TRANSPERENCIAS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE BOTIQUINES 7 TRANSFERENCIAS DE SALVAMENTO 7 TORAS PARE BALSAS DE SALVAMENTO 7 TORAS PRESTACIONES IN FINES DE LUCRO 7 TRANSPESTACIONES INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES INDEMNIZACIONES 9 TRANSPESTACIONES CORRIENTES 9 TORAS PRESTACIONES CORRIENTES 9 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 3 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 15,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 7 1 ENTREGRAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGRAS DE BOTIQUINES 4 7 2 AYUDAS PARA BALASA DE SALVAMENTO 5 OTRAS PRESTACIONES SI NIDEMIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 5 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 6 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 1,50 GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 7 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 7 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 8 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 8 OTRAS PRESTACIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES SIN FINES DE LUCRO 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31,50 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 7 1 ENTREGAS DE ROTIQUINES 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 5 1 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 10 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 10 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 10 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 10 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 10 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 11 OTAL OPERACIONES CORRIENTES 12 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 1,50 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 5 0 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 6 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9 324,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 31,50 GASTOS FINANCIEROS 1 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 7 0 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 7 0 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 7 0 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 8 0 OTRAS PERSAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 5 OTRAS PRESTACIONES SIN FINES DE LUCRO 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES 5 INVERSIONES CORRIENTES 5 INVERSIONES CORRIENTES 5 INVERSIONES REALES 5 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS A FANISFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS TOTRAS PRESAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES A RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.129,00 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,00 4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 OTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.129,00 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,00 4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9 129,00 15,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9 129,00 15,00 15,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 10 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 10 OTRAS PRESTACIONES CORRIENTES	3,0
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 4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 324,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 324,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 6 1 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.129,00 4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,00 4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.468,0
4 7 2 A YUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,00 4 8 0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.144,0
4 8 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 6 1 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
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 6 INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 6 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	324,0
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 324,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37.741,7
	1.500,0
	430,0
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	1.070,0
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	1.500,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241,7
TOTAL PRESUPUESTO	



Р	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:
Α	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2		grama 591	EJERCICIO 2023
_			20 2	001	2020
Р	ROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				
<u></u>	ACTIVIDADES ONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACI	IÓN ECONÓMIC	A ADMINIST	ΡΔΤΙ\/Δ	V TÉCNICA
	ONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMIENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACI EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-IN				
ΡI	RIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.				
	OBJETIVOS				
L	DENOMINACIÓN		supuesto 2022	Pre	supuesto 2023
_					
-					
_					
_					
_			1		
_					
_					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	D	B	-4-	
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupue: 2023	sto	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	25	2	4
-	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.956,34			
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.533,1		33,11	
	Transferencias	16.489,45 1.310,64		27,18	16,54
	Inversiones	1.472,13		30,16	-391,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.272,22	2 18.89	96,79	-375,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	33	37,43	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.609,6	19.23	34,22	-375,43
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
	DENOMINACIÓN		Presupue: 2022	sto	Presupuesto 2023

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Cr	Ino Programs	EJERCICIO
AG	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2 2	Gru 2		2023
` A C	1	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES				
A R OP T N		EVELIO A OLÓN DEL CACTO				то	TAL
C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL					11.956,3
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.885,1
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.500,75	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7	755,01		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	755,01				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5	356,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			414,30		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			724,74		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			97,00		
	6	TRIENIOS		4	188,49		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			664,75		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			•	3.384,43	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.3	312,63		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			313,64		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.613,64				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4	458,16		
3		LABORALES					434,
3 0		LABORAL FIJO				434,71	
	9	OTRO PERSONAL		4	134,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.351
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,12	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.3	396,03		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9	932,09		
5 1		GRATIFICACIONES				23,22	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.285,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.1	128,64		
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		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.488
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					36,
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				,	416,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				268,53	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,83	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,08	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39,31	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.864
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 1		SUMINISTROS			•	407,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3	344,33		
	0		226,64		•		
	1		*-				

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS G	ENERALES				
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E		2.0,0.0.0.522 0,0.0				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	0 1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			7,84		
		VESTUARIO VESTUA	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0.44		0,14		
	7	OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,14		0.76		
	9	OTROS SUMINISTROS			8,76 46,49		
2 2	9	COMUNICACIONES			40,49	169,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1	154,74	100,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	,		15,09		
2 3		TRANSPORTES				91,61	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20	
	1	VEHÍCULOS			3,20		
2 5		TRIBUTOS				543,32	
	2	LOCALES		5	543,32		
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		0.70		
2.7	9	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,70	2 202 05	
2 7	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			E4 40	2.283,05	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		,	54,40 123,59		
	4	SEGURIDAD			100,71		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			339,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80		,		
	9	OTROS			64,55		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					122,
3 0		DIETAS				49,34	
3 1		LOCOMOCIÓN				53,10	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					47,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80	
		GASTOS FINANCIEROS					45,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,
5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00	
	9	OTROS			45,00		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.327
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.254
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.254,16	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.2	254,16		
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73
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		
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					17.816,
		INVERSIONES REALES					1.080,

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2		upo 2 5	Programa 2591	EJERCICIO 2023
- A CI	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
C A C A R O P T N I I C I C E J U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	
LT					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.080,16
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					467,97	
	1 CONSTRUCCIONES		4	467,97		,	
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					12,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					600,19	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.080,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.896,79
3	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
3 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						213,76
3 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					213,76	400.0
3 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					61 90	123,67
3 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES O A CORTO PLAZO			24,15		61,89	
	1 A LARGO PLAZO			37,74			
3 4 1	FIANZAS					61,78	
	0 A CORTO PLAZO			24,04			
	1 A LARGO PLAZO			37,74			
ŀ	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43
T 00	AL PRESURVENZA						10.00
IUT	AL PRESUPUESTO						19.234,2



					HOJA: 1
PR	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		ograma	l l	
PR		2	26	2627	2023
	OGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO				
FOF	ACTIVIDADES RMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CON	IOCIMIENTOS A	DECLIADOS		
	RIMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITÁRIOS QUE LES PERIVITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CON RA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.	IOCIMIEN 105 A	DECUADOS		
	OBJETIVOS	Pres	supuesto	Pr	esupuesto
;L	DENOMINACIÓN		2022		2023
+					
+					
+					
_					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupu 2023	esto	Diferencia
١	NÚMERO DE PERSONAS	48		48	
	En miles de euros) Gastos de personal	2.591,7	7 2.8	01,37	209,60
	Otros gastos de funcionamiento	150,5		50,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.742,30	6 2.9	51,96	209,60
- 1	Transferencias				
Т	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.742,30	6 2.9	51,96	209,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0.740.0		F4 00	200.00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2.742,30	2.8	51,96	209,60
;L	DENOMINACIÓN		Presupu	esto	Presupuesto C
,	DENOMINACION		2022		2023

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]					HOJA: 1
AG	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 2		upo ! 6	Programa 2627	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL	SANITARIO					
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	
T C E						POR	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						2.801,37
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.102,82
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.219,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			767,89			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	767,89					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		:	381,30			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			69,91			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					883,72	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			470,59			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		;	367,42			
	0		338,16					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26		45.51			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45 - 4		45,71			
1 6	9	OTROS COMPLEMENTOS CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	45,71					698,55
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					648,46	090,30
100	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			648,46		040,40	
162	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		•	540,40		50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,09		00,00	
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	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						2.951,96
	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.951,96
то	TAL P	PRESUPUESTO						2.951,96

PROGRAMA 2913
AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.103)

	3-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
ΔΩ	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	0
	SALUADO DE ENTIDADES GESTORAS I SERVICIOS COMONES	2	29	2913	2023	
PR	ROGRAMA: AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.103)					
	ACTIVIDADES					
	FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CO	NSERVACIÓN O	RESTITU	CIÓN DE	LA SALUD,	
GA	RANTIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.					
	OBJETIVOS					
;L	DENOMINACIÓN		supuesto	Р	resupuesto	CL
+			2022		2023	+
+						H
\top						T
_						
+						\perp
+						+
1						H
T						T
_						
+						+
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022		puesto 23	Diferencia	
+	NÚMERO DE DEDOOMA					+
\perp	NÚMERO DE PERSONAS					\perp
	(En miles de euros) Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias	18.500,00) 1	5.660,00	-2.840,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00		5.660,00	-2.840,00	_
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	·		,		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.500,00	1	5.660,00	-2.840,00	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN			puesto 22	Presupuesto 2023	CL
CL	DENOMINACIÓN			puesto 22	Presuj 20	puesto

-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Cr	Ino Programa	HOJA: 1
BREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		2 Area	Gru 2		EJERCICIO 2023
PROGRAMA: AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANT	E CRISIS SANITA	ARIAS (C1	8.103)		
EXPLICACIÓN DEL GASTO				Т	OTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
INVERSIONES REALES					15.660,0
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					15.660,0
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.388,33	3
1 CONSTRUCCIONES.		1.3	388,33		
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				9.637,17	
5 MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.050,00 3.584,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.660
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.660

PROGRAMA 3131
PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 31 3131 2023

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL		
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,68	91,63	01		
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	96,99	96,11	02		
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03		
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	236,00	236,00	04		
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	118,00	118,00	05		
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE PARTICIPANTES DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10.000	10.000	07		
80	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	4.850	4.850	08		
				П		
				П		
				П		
				П		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	516	477	-39	
(En miles de euros) Gastos de personal	21.559,64	21.083,10	-476,54	
Otros gastos de funcionamiento	11.340,30	11.310,30	-30,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.899,94	32.393,40	-506,54	
Transferencias	12.341,35	11.337,49	-1.003,86	
Inversiones	845,00	826,00	-19,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.086,29	44.556,89	-1.529,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.087,79	44.558,39	-1.529,40	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	INDIGADOREO I ARA LE GEGORIMIENTO DE OBSETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL			
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50	53	19			
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	318	592	20			
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	319	591	21			
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	49	54	22			
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	8.183	7.008	23			
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.514,83	24			
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25			
26	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTUACIONES DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26			
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	275	200	27			
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	91.850	66.800	28			
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	90.000	65.000	29			
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,99	97,31	30			
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	55	55	31			
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	16.150	16.150	32			
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.350	15.350	33			

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

(Importes en miles de euros)

HOJA:

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,05	95,05	34
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	10	10	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	96,99	96,11	36
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	33.696	33.500	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	236,00	236,00	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	118,00	118,00	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	675,85	675,85	41
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.500	4.500	45
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	350	350	46
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48

PG-	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:	1
AG	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3		a EJERCI	
C A C		PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERA	DORAS Y ACCESIBILID	AD UNIVE	RSAL			
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E U U P L L T O O O	1	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍ Y ARTÍC	ITULO SULO
1		GASTOS DE PERSONAL					21	1.083,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1	1.086,49
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				596	,51	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			29,73			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	29,73					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			64,26			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			144,76			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			144,70			
	6	TRIENIOS			95,42			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			117,77			
121	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			, , , ,	489	98	
- '	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			228,59	-100		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			229,48			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	229,48	•	_3,10			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	220,40		31,91			
1 3		LABORALES			,		14	4.297,07
130		LABORAL FIJO				13.148		,
1 5 0	9	OTRO PERSONAL		13 -	148,68	10.140	,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.148,68	10.	1-10,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	10.110,00			1.137	.39	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1 .	137,39		,00	
1 3 4	1	INDEMNIZACIONES		••	.0.,00	11	,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00		, , , ,	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			.,			391,42
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				380	.02	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		:	233,36		,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			146,66			
151		GRATIFICACIONES			,,,,,,,	11	,40	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.308,12
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.960		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.9	960,92		,	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			, .	347	.20	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			57,10		,	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			108,51			
	4	ACCIÓN SOCIAL			181,59			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			•		11	1.260,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						29,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2	,50	
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					,00	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					,23	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.192,50
- · 2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				658		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				368		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					,90	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					,10	
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.165,26
		MATERIAL DE OFICINA				97	,01	,-
2 2 0						ı ,		
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			41.00			
220	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			41,00 19,01			

				Área	Cr	no Drograma	EJERCICIO
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		3	Gru _l	1 - 1	2023
		PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADOR	AS Y ACCESIBILID	AD UNIVERS	AL		
C A C A R O I I C I C E J U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
00					\dashv		Y ARTÍCULO
2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		37	7,00		
2 1	0	SUMINISTROS ELECTRICIDAD ACUA CAS V COMPLICTIBLE		1 16	, , ,	2.439,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA	636,00	1.167	7,00		
		AGUA	109,00				
	2	GAS	135,00				
	3	COMBUSTIBLE	287,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	·	17	7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15	5,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		33	3,60		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		109	9,00		
	0	LENCERÍA	52,50				
	1	VESTUARIO	56,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4.00	78	8,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	77,00	176	6,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			1,20		
2 2	9	COMUNICACIONES		121	1,20	3,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		(0,50	0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50	•	,,,,,		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	.,	2	2,60		
2 3		TRANSPORTES				19,10	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				45,00	
	1	VEHÍCULOS		23	3,00		
	9	OTROS RIESGOS		22	2,00		
2 5		TRIBUTOS				313,70	
	0	ESTATALES		5	5,20		
	1	AUTONÓMICOS		12	2,00		
	2	LOCALES		296	6,50		
2 6		GASTOS DIVERSOS				216,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		29	9,00		
	-	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	28,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS DELINIONES CONTENCIOSOS CONTENCIOSOS DELINIONES CONTENCIOSOS DELINIONES CONTENCIOSOS DELINIONES CONTENCIOSOS			6,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144 50	163	3,31		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	144,50 18,81				
	9	OTROS	10,01	18	8,00		
2 7	3	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10	3,00	6.031,24	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10	0,00	2.301,24	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			3,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.308	- 1		
	4	SEGURIDAD		1.079	- 1		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	110,00				
	9	OTROS		3.519	9,81		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					141
3 0		DIETAS				53,50	
3 1		LOCOMOCIÓN				58,50	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				29,00	
6							

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 3
AGF	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
CAC	PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS	Y ACCESIBILID	AD UNIVE	RSAL		
C A C A R O P T N I C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
U U P L L T O O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
261	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				47,50	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			47,50		
	9 OTROS	47,50				
262	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				684,31	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		6	675,85		
_	4 CON OTRAS INSTITUCIONES			8,46		
3	GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50.00	50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 9 OTROS			50.00	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			50,00		11.337,49
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.337,49
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				11.337,49	11.007,40
	3 AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		6	359,63	11.557,49	
	4 SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			019,10		
	0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55				
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58				
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97				
	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.6	558,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					43.730,89
6	INVERSIONES REALES					826,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					94,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	·
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					732,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				527,00	
	1 CONSTRUCCIONES		Ę	527,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					826,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					44.556,89
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
TOT	AL PRESUPUESTO					44.558,39
101	ALT RESULUEUTO					44.000,38

PROGRAMA 3132	
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	

A OREGADO DE ENTIDADES OFSTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	31	3132	2023

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,14	83,14	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,72	33,72	02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	100,00	90,34	03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	95,05	66,54	04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	33	33	06
				Г
				Г
				П
				Г
				П
			•	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	41	56	15
(En miles de euros) Gastos de personal	2.275,05	2.778,83	503,78
Otros gastos de funcionamiento	108.210,09	112.861,29	4.651,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.485,14	115.640,12	5.154,98
Transferencias	7.470,95	7.470,95	
Inversiones	110,00	106,00	-4,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.066,09	123.217,07	5.150,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.066,39	123.217,37	5.150,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	INDICADOREO I ARA EL GEGORIALERTO DE OBSETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.000	36.000	21
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	98,63	98,63	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,14	83,14	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.213,94	1.213,94	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	734.426	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	813.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	182.500	127.750	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	192.000	192.000	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	6.123.646	6.504.000	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.674.775	1.022.000	31
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,72	33,72	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38

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

	N DE PROGRAMAS						HOJA:
REGADO DE ENTIDA	ADES GESTORAS Y S	SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICI 2023
OGRAMA: ENVEJECIN	IIENTO ACTIVO Y PREVI	ENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		l	<u> </u>		I
		INDICADORES PARA EL SE	EGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
		DENOMINACIÓN			Pres	upuesto 2022	Presupuesto 2023
NUM. ENTIDADES ATE	NCIÓN A PERSONAS MA	AYORES SUBVENCIONADAS (GRA	L.)			33	33

AGRI							
	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
A C		PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCI	ÓN DE LA DEPEND	ENCIA			
C A C A R O P T N		EVELICACIÓN DEL CACTO				1	OTAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.778,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					434,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				217,5	57
c	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			29,73		
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	29,73				
,		INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			12,85		
- 1	-	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			38,60		
		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			49,81		
		TRIENIOS			42,14		
7	-	PAGAS EXTRAORDINARIAS			44,44		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,	217,0	18
		COMPLEMENTO DE DESTINO			93,67	217,0	
- 1.	-	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	100,29		
Ι΄		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,29	'	,20		
,	•	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	100,20		23,12		
13		LABORALES			20,.2		1.533,44
1 3 0		LABORAL FIJO				1.265,3	•
		OTRO PERSONAL		1.3	265,30	1.200,0	
١	-	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.265,30	1.2	.00,00		
1 3 1	-	LABORAL EVENTUAL	1.205,50			266,1	4
		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			266,14	200,	<u> </u>
1 3 4	-	INDEMNIZACIONES		2	200, 14	2,0	10
		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00	2,0	
	-	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
1 5	•	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1,00		172,08
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				154,5	•
		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			86,39	104,0	
- 1	-	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			68,11		
1 5 1		GRATIFICACIONES			00,11	17,5	:0
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11,5	638,66
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				590,7	•
- 1		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			590,78	590,7	0
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		`	190,76	47,8	10
- 1		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,48	47,0	
		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			11,46		
	•	ACCIÓN SOCIAL			26,94		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			_0,0-1		112.811,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,5	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3,5	103,00
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40.0	•
2 1 2		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,0	
2 1 3		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				49,0	
2 1 4		MOBILIARIO Y ENSERES				5,0 6,0	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					
2 1 6 2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1,0	3.905,77
						00.4	•
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA OPDINARIO NO INVENTADIARI E			44.00	63,0	
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENISA REVISTAS LIPROS V OTRAS RUBU CACIONES			44,00		
	-	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			12,00		
	_	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			7,00	047	10
2 2 1		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			145.00	217,0	
ا		ENERGÍA ELÉCTRICA	00.00	1	115,00		
	U	ENERGY ELECTRON	98,00				

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 2
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN	I DE LA DEPEND	ENCIA	_		
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			то		POR CAPÍTULO
0 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	11,00				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	3,50				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4	,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00	4	00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			,00 ,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			,00		
	l [*]	LENCERÍA	2,00	.,	,00		
	1	VESTUARIO	15,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	•	1	,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13	,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		29	,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			,00		
	9	OTROS RIESGOS		301	,00		
2 2 5	l	TRIBUTOS				14,00	
	2	LOCALES CASTOS DIVERGOS		14	,00	1 001 00	
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050	00	1.221,00	
	٥	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00	1.030	,00		
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	00,00	161	00		
	٥	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				2.084,77	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26	,00		
	4	SEGURIDAD		50	,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2	,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20	,00		
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00				
	9	OTROS		1.986	,77		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,69
2 3 0		DIETAS				7,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN OTRACINDEMNIZACIONES				5,00	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				3,69	400 700 00
26						400 770 00	108.783,33
2 6 1	l	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS		400 770	22	108.773,33	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS TURISMO SOCIAL	71 600 72	108.773	,33		
	'	TERMALISMO SOCIAL	71.689,73 35.869,66				
	9	OTROS	1.213,94				
262	-	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				10,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5	,00	10,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			,00		
3		GASTOS FINANCIEROS		· ·			50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00	,

PG-202P PC	DRMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGREGADO	O DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru		EJERCICIO 2023
0.4.0	PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN	DE LA DEPEND	ENCIA			•
C A C C A C O P T N C E P T U P T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				т	OTAL ,
0 0 0					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9 OT	TROS			50,00		
4 TR	RANSFERENCIAS CORRIENTES					4.470,95
	COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.902,96
	IRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,9	6
"	TRAS FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.9	902,96		2.567,99
	RESTACIONES SOCIALES				2.567,9	
	/UDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.3	371,83	2.507,5	
9 ОТ	TRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			196,16		
8 NO	CONTRIBUTIVA	196,16				
TOTAL	OPERACIONES CORRIENTES					120.111,07
6 IN\	VERSIONES REALES					106,00
6 2 INV	VERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 3 MA	AQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,0	0
6 2 5 MC	DBILIARIO Y ENSERES				15,0	0
6 3 INV	VERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,00
6 3 2 ED	DIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				48,0	0
1 CO	ONSTRUCCIONES			48,00		
	AQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,0	0
	DBILIARIO Y ENSERES				23,0	
	QUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,0	
	RANSFERENCIAS DE CAPITAL FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
7 8 4 AL	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO RBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE RSONAS MAYORES				3.000,0	3.000,00
TOTAL	OPERACIONES DE CAPITAL					3.106,00
TOTAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS					123.217,07
8 AC	CTIVOS FINANCIEROS					0,30
1	ONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					0,30
	ANZAS				0,3	,
	CORTO PLAZO			0,15		
1 AL	LARGO PLAZO			0,15		
TOTAL	OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
.						
.						
TOTAL PRE	SUPUESTO					123.217,37



ACRECADO DE ENTIDADES CESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	- 5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	31	3134	2023

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACIÓN Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMÍA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN.GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD).

PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	2.146.147,98	2.446.147,98	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN № DE	2.854	2.985	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	93,07	83,45	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	186,00	200,00	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	93,00	100,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.986	1.100	07
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.396	1.418	22
(En miles de euros) Gastos de personal	59.256,79	60.064,55	807,76
Otros gastos de funcionamiento	36.699,94	36.699,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.956,73	96.764,49	807,76
Transferencias	2.801.977,70	3.421.665,76	619.688,06
Inversiones	4.100,00	3.869,00	-231,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.902.034,43	3.522.299,25	620.264,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	2.146.147,98	2.446.147,98	20
22	N° DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.854	2.985	22
24	N° PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	549	500	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	200.385	182.500	25
26	N° ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	196.000	147.200	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	97,81	80,66	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	80	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,07	83,45	29
30	N° DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	10.000	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	186,00	200,00	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	93,00	100,00	33
34	N° DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.370	100	34
35	N° DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.616	1.000	35
37	N° CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14	14	37

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

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	HOJA: 2
------------------------------------	---------

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	31	3134	2023

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
38	N° CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38
39	N° 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	1.668,51	1.668,51	41

AGREGO A CONTROL O CONTROL	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	NCIÓN A LA DEPENDEN	148 334 193 204 222 278	3,64 4,17 3,00 4,03	Programa 3134 TOT POR CONCEPTO 1.380,55	AL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 60.064,55 2.685,75
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		148 334 193 204 222	3,64 4,17 3,00 4,03	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 60.064,55
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148,64	334 193 204 222	3,64 4,17 3,00 4,03	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 60.064,55
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148,64	334 193 204 222	3,64 4,17 3,00 4,03		Y ARTÍCULO 60.064,55
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148,64	334 193 204 222	1,17 3,00 1,03 2,22	1.380,55	
2 0 0 0 0 0 1 3 4 6 6 7 2 1 0 1	RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148,64	334 193 204 222	1,17 3,00 1,03 2,22	1.380,55	2.685,75
0 0 1 3 4 6 7 2 1 0 1 1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148,64	334 193 204 222	1,17 3,00 1,03 2,22	1.380,55	
1 3 4 6 7 2 1 0	O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148,64	334 193 204 222	1,17 3,00 1,03 2,22		
1 3 4 6 7 2 1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	148,64	193 204 222	3,00 3,03 2,22		
3 4 6 7 2 1 0 1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		193 204 222	3,00 3,03 2,22		
3 4 6 7 2 1 0 1	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		193 204 222	3,00 3,03 2,22		
4 6 7 2 1 0 1	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		204 222	1,03 2,22		
6 7 2 1 0 1	TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		222	2,22		
7 2 1 0 1	PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO					
0	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		2.0			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.305,20	
1	O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		570	,65	,0	
			621			
		621,48				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		113	3,07		
3	LABORALES					40.986,78
3 0	LABORAL FIJO				26.562,26	
9	OTRO PERSONAL		26.562	2,26	·	
	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.562,26				
3 1	LABORAL EVENTUAL				14.264,52	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.264	,52		
3 4	INDEMNIZACIONES				160,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10	,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150	,00		
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					972,01
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				948,31	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		505	i,31		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		443	3,00		
5 1	GRATIFICACIONES				23,70	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					15.420,01
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.732,84	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.732	2,84		
6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				687,17	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		85	5,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		195	,90		
4	ACCIÓN SOCIAL		406	5,27		
:	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					36.649,94
0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					37,24
0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00	
0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,24	
0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00	
0 9	CÁNONES				1,00	
:1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.354,00
1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.513,04	
1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				675,01	
1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00	
1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				98,60	
1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				35,50	
1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,85	
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					32.431,93
2 0	MATERIAL DE OFICINA				218,65	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		101	,50		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51	,15		

	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa					
AGRE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			upo Programa 3134	EJERCICIO 2023	
A C	PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN	A LA DEPENDEN	CIA			
A C R O T N Í C C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEP					
ōò				T GIV GGIIGEI TG	Y ARTÍCULO	
2 0 2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		66,00			
2 1	SUMINISTROS ELECTRICIDAD ACUA CAS V COMPLISTIBLE		2 420 24	6.720,88		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.890,76	3.430,21			
	1 AGUA	277,50				
	2 GAS	830,24				
	3 COMBUSTIBLE	431,71				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		117,35			
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,35				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		97,90			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		282,60			
	0 LENCERÍA	128,50				
5	1 VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	154,10	1 400 00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.400,22 573,50			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00	373,30			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	572,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		291,50			
9	OTROS SUMINISTROS		494,60			
2 2	COMUNICACIONES			54,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,50			
2 3	TRANSPORTES			353,95		
2 4	PRIMAS DE SEGUROS			31,90		
	VEHÍCULOS OTROS PIESCOS		19,90			
9	OTROS RIESGOS TRIBUTOS		12,00			
2 5	ESTATALES		10,00	928,20		
1	AUTONÓMICOS		14,50			
2	LOCALES		903,70			
2 6	GASTOS DIVERSOS		,	203,50		
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,50			
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00				
	1 DE COMUNICACIÓN	12,50				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00			
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		154,50			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,00				
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	43,50	45.50			
2 7	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15,50			
٠	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,47	23.920,35		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		130,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.595,33			
4	SEGURIDAD		2.032,24			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		512,90			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.380,75			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.355,75				
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00				
9	OTROS		18.170,66			
3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				150	

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO DIETAS LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	A LA DEPENDE! 1.668,51	3 NCIA		76,00 42,90 31,62	AL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
DIETAS LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON VENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS				76,00 42,90	POR CAPÍTULO
DIETAS LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,		76,00 42,90	POR CAPÍTULO
DIETAS LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,		76,00 42,90	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,		76,00 42,90	Y ARTÍCULO
LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,	51	42,90	
OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,	51		
SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,	51	31,62	
CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,	51		4.000
CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.668,	51	4 000 54	1.676
OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS	1.668,51	1.000,	,,,	1.668,51	
CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS					
GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS				7,74	
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA OTROS		7,7	74	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
INTERESES DE DEMORA OTROS					50
OTROS					50
				50,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,0	00		
					3.419.665
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					3.229.345
PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				3.229.345,40	
NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,9			
NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,4	12		400.000
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				400 000 00	190.320
PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,0	,	190.320,36	
CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,			
TAL OPERACIONES CORRIENTES					3.516.430
INVERSIONES REALES					3.869
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					451
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135.00	
MOBILIARIO Y ENSERES				145,00	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				161,00	
INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.418
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.878.00	
CONSTRUCCIONES		2.878,0	00		
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140,00	
MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00	
MOBILIARIO Y ENSERES				300,00	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00	
INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00	
					2.000
					2.000
				2.000,00	
TAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.869
					3.522.299
ACTIVOS FINANCIEROS					1
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1
FIANZAS				1,50	
A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO					
TAL OPERACIONES FINANCIERAS					1
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES DE FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) FAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 2.878,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) TAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO 0,15	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILLARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL INCRESIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILLARIO Y ENSERES GONDA PROCESOS DE INFORMACIÓN MOBILLARIO Y ENSERES GONDA PROCESOS DE INFORMACIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) TAL OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS ACORTO PLAZO A CORTO PLAZO 135,00 145,00 161,00 16



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMONES	3	34	3434	2023

PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACIÓN Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DESEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 6,45 DESEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN % DESEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL 50,00	Presupuesto 2023	CL	
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,45	6,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	0,97	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	50,00	42,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04
				Г
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	8	8		
(En miles de euros) Gastos de personal	550,00	560,00	10,00	
Otros gastos de funcionamiento	152,00	102,00	-50,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	702,00	662,00	-40,00	İ
Transferencias	150,00	150,00		l
Inversiones	40,20	40,20		l
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892,20	852,20	-40,00	İ
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	892,20	852,20	-40,00	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.500	15.000	19
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000	1.000	20
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	10.000	8.500	23
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000	1.000	25
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.000	1.000	26
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27
28	NÚMERO DE HABITACIONES / DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	20.000	28

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3		Programa 3434	EJERCICIO 2023
C A C		PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y	SOCIAL					
ARO		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						560,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						22,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					14,00	
	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			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			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			2,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					8,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2,00		-,	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			2,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2,00					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
3		LABORALES						345,50
3 0		LABORAL FIJO					337,00	
	9	OTRO PERSONAL		;	337,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	337,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL					7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,00			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,50	
	9	OTRAS			0,50			
3 4		INDEMNIZACIONES					1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						45,00
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					30,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			15,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			15,00			
5 1		GRATIFICACIONES					15,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						147,50
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					140,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			140,00			
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			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,0
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						15,00
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						82,0
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					31,00	
	ı							

	02P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3 4		EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL	Y SOCIAL				
A R O P T N I C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT. POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
000							Y ARTÍCULO
2 2 1		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			18,00		
		ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA	10,00				
		GAS	1,00 2,00				
	_	COMBUSTIBLE	5,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,00		1,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00		,,,,,		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			6,00		
	0	LENCERÍA	5,00				
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			1,00		
2 2 3		TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS				1,00 1,00	
2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1 00	1,00	
2 5	U	TRIBUTOS			1,00	11,00	
. 2 3	0	ESTATALES			1,00	11,00	
	1	AUTONÓMICOS			1,00		
	2	LOCALES			9,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS			,,,,,,	5,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
	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				29,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			9,00		
	4	SEGURIDAD OTROS			9,00		
2 3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00		3,
. 3		DIETAS				1,50	3,0
230		LOCOMOCIÓN				1,50	
3 1		GASTOS FINANCIEROS				1,50	2,
, 3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,
310		INTERESES				2,00	Δ,
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2,30	150,
8 4		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,
87		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	,
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1	50,00	.55,50	
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					812,
		INVERSIONES REALES					40,
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,
23		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	.0,
25		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20	
		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,20	25,

G-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1 2			HOJA: 3
GR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	upo 8 4	Programa 3434	EJERCICIO 2023
	PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	<u> </u>			
A C R O F N	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOT	AL
A C R O I N I C C E J P L T O	EXPLICACION DEL GASTO		PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
-	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				40,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				852,
\perp	AL PRESUPUESTO				852

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 34 3435 2023

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

ACTIVIDADES

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 EMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % 100,00 LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE 100,00	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	48,00	01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	94	97	3
(En miles de euros) Gastos de personal	4.700,00	4.745,00	45,00
Otros gastos de funcionamiento	6.300,00	6.159,98	-140,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.000,00	10.904,98	-95,02
Transferencias			
Inversiones	1.200,00	1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.200,00	12.104,98	-95,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.200,00	12.104,98	-95,02

DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	240	19
CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	240	20
NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	22	22
NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	22	23
NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	700	560	24
NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	700	560	25
NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	8.500	7.300	26
NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	240	500	27
	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA 8.500	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		3	3 ₄		2023
		PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLE	DE LOS TRABAJADO	RES DEL	MAR	1	
A C R O T N		,				тот	'AL
A C R O T N I C C E U P L T O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
0 O						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					4.745,0
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					920,0
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				637,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1	59,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	159,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			34,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			90,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1	61,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			11,00		
	6	TRIENIOS			79,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1	03,00		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				283,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	35,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	35,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	135,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			11,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50				
_	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50				
3		LABORALES					2.326,0
3 0	l	LABORAL FIJO				1.643,00	
	9	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1 642 00	1.0	343,00		
3 1	0	LABORAL EVENTUAL	1.643,00			680,00	
J 1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6	80,08	080,00	
3 2	ľ	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			,00,00	0,50	
-	9	OTRAS			0,50	0,00	
3 4		INDEMNIZACIONES			-,	2,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50	·	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					500,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				450,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2	50,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2	200,00		
5 1		GRATIFICACIONES				50,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					999,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9	50,00		
6 2	l	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				49,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			33,30		
	9	OTROS CASTOS CORDIENTES EN RIENES Y SERVICIOS			0,20		0.450
^		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ADDENDAMIENTOS Y CÂNONES					6.159,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ADDENIDAMIENTOS DE MACHINADIA INISTALACIONIES Y LITILLA IE					5,
03		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00	
04		ARRENDAMIENTOS DE MODILIARIO Y ENSERES				1,00	
0 5 n a	l	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES				1,00	
09 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,00	460
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400.00	460,
12 13	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,00 220,00	
13		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00	
		- = = :::::::::::::::::::::::::::::::::				20,00	

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		T &. 1	_	D.	E IEDOLOIG
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Area 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
		PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE	LOS TRABAJADO	DRES DEL	MAR		
A C R O T N Í C C E U P		EVPLICACIÓN DEL CACTO				тот	AL
C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.501,4
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 1		SUMINISTROS				420,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2	55,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,00		·		
	1	AGUA	25,00				
	2	GAS	30,00				
	3	COMBUSTIBLE	25,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	,00		6,00		
	ا ا	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,00		2,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,00		2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			30,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			30,00		
	0	LENCERÍA	20,00		50,00		
	1	VESTUARIO					
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,00		0.00		
	5				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		COMUNICACIONES				8,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00		
	9	OTRAS			2,00		
2 3		TRANSPORTES				71,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,00	
	1	VEHÍCULOS			5,00		
	9	OTROS RIESGOS			5,00		
5		TRIBUTOS				30,00	
	0	ESTATALES			4,00		
	1	AUTONÓMICOS			4,00		
	2	LOCALES			22,00		
6		GASTOS DIVERSOS				3.087,98	
	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		3.0	61,98		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.059,98				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	,		2,00		
	9	OTROS			4,00		
2 7	Ĭ	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			.,50	1.858,00	
. ,	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			65,00	1.000,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			50,00		
	4	SEGURIDAD					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			50,00		
	اا	CENTRO SOUTHWINDOODE SOMEDON		2	25,00		

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
C A C	PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE L	OS TRABAJADO	RES DEL	MAR		
ARO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
C A C O P T N C T U L C O	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
						TARTICULO
2 2 7 2 3	9 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		,	168,00		43,50
230	DIETAS				20,00	43,30
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					10.904,98
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 6 2 5	MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00 155,00	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				155,00	925,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00	
	1 CONSTRUCCIONES		2	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
тот	AL PRESUPUESTO					12.104,98



	OBJETIVOS		_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	90,78	90,00	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	113,19	94,12	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,03	100,00	03
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	61	63	2
(En miles de euros) Gastos de personal	2.680,00	2.850,00	170,00
Otros gastos de funcionamiento	130,00	83,00	-47,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.810,00	2.933,00	123,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.810,00	2.933,00	123,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.810,00	2.933,00	123,00
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	•		•

	INDIOADORES I ARA LE SECONNIENTO DE OBJETIVOS			
CI	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.500	44.125	19
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	10.300	8.000	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500	40.000	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.510	40.000	22
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.350	7.200	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.100	8.500	24

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Áros	C-	IDO DECESSOR	HOJA: 1
AGR	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2023
		PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRAE	BAJADORES DEL	MAR			
A C R O T N						то	ΓAL
A C R O T N C E U P L O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0						FOR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					2.850,0
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.398,5
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				934,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,50				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1	54,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2	06,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			82,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			56,00		
	6	TRIENIOS			71,00		
2 1	1	PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1	60,00	464.00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	20,00	464,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			10,00		
	. 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	210,00	-	. 10,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	·		17,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			17,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,00				
3		LABORALES					128,0
3 0		LABORAL FIJO				110,00	
	9	OTRO PERSONAL		1	10,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,00				
3 1		LABORAL EVENTUAL				12,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			12,00		
3 2	_	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0.00	2,00	
	9	OTRAS INDEMNIZACIONES			2,00	4.00	
3 4	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,00	4,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00		
5	7	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2,00		725,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00	,-
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4	50,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			50,00		
5 1		GRATIFICACIONES				25,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					598,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				570,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5	70,00		
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		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					83,0
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					13,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00	
1 3 1 4		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00 3,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3,00	65,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00	00,
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00	3,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00		
2 1		SUMINISTROS			,	15,00	
- 1						, 50	

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRAB.	AJADORES DEL	MAR			
A R O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO			Р	OR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,	00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	GAS	1,00				
	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			50		
	9	OTRAS		0,	50		
2 2 3	l	TRANSPORTES				3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00	
	1	VEHÍCULOS		2,	00		
2 2 5	l	TRIBUTOS				7,00	
	2	LOCALES		7,	00		
2 2 6	l	GASTOS DIVERSOS				3,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,	50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			50		
007	9	OTROS		0,	50	20.50	
227	0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1, 15,	50		
	4	SEGURIDAD		13,			
	9	OTROS			00		
2 3	3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		١,			5,00
230		DIETAS				2,50	3,00
230	l	LOCOMOCIÓN				2,50	
231		AL OPERACIONES CORRIENTES				2,30	2.933,00
		AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.933,00
	<u></u>						
TO	IAL F	PRESUPUESTO					2.933,00



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	3	35	3591	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.500	2.500	03
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN № DE	35	35	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN № DE	15	15	05
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	292	248	-44	
(En miles de euros) Gastos de personal	15.319,64	14.450,58	-869,06	
Otros gastos de funcionamiento	10.888,88	11.267,68	378,80	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.208,52	25.718,26	-490,26	
Transferencias	46.533,26	33.513,26	-13.020,00	
Inversiones	1.070,00	1.324,00	254,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.811,78	60.555,52	-13.256,26	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.867,33	61.611,07	-13.256,26	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	6	2	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINALIZADOS EN EL PERIODO	6	0	20
25	N° TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25
26	N° DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	N° DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	280.000	300.000	28
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15	29
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES	35	35	32
35	N° DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	14	14	35
36	N° DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36
37	N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	85	80	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.750	1.550	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	3.500	5.000	39
		-		

PG-2	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3		Programa 5 3591	EJERCICIO 2023
	_	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVIO	CIOS GENERALES				
A C A C A R O P T N I C C E I U P		EVELIO A OLÓNI DEL O A OTO				то	TAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					14.450,5
0		ALTOS CARGOS					59,2
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,93		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.554,
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.251,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			490,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			604,08		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			511,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			385,52		
	6	TRIENIOS			593,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			666,38		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.303,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.	370,14		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.	674,93		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			258,29		
3		LABORALES					2.412
3 0		LABORAL FIJO				2.233,30	
	9	OTRO PERSONAL		2.	233,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30				
3 1		LABORAL EVENTUAL				176,95	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			176,95		
3 4		INDEMNIZACIONES				2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.510
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.465,61	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.	336,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.	128,93		
5 1		GRATIFICACIONES				45,13	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.913
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.401,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	401,11		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				512,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			110,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL			97,73		
	5	SEGUROS			180,00		
	9	OTROS			0,51		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.167
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					46
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,59	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					708
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,56	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,67	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,98	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,08	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				105,27	
						.00,2	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			-	1 -	,	HOJA: 2
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3			EJERCICIO 2023
A C		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES	•		•		
A C R O T N C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					AL	
C E U P L T O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCE	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.819,78
2 0		MATERIAL DE OFICINA				2	12,80	3.013,7
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			55,00		,,,,,	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			97,80			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			60,00			
2 1		SUMINISTROS				7	90,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7	702,47			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	528,46					
	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	4.00		22,03			
	0	LENCERÍA VESTUARIO	1,03					
	1	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	21,00		16 20			
	6	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,20		16,20			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	10,20		14,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			25,55			
2 2	ľ	COMUNICACIONES			20,00	2.3	78,94	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6	615,98	2.0	77 0,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98		,			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	,	1.7	762,96			
2 3		TRANSPORTES					70,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					5,60	
	1	VEHÍCULOS			5,60			
2 5		TRIBUTOS				4	77,77	
	0	ESTATALES			53,37			
	2	LOCALES		4	124,40			
2 6		GASTOS DIVERSOS				9	85,33	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			559,18			
	1	DE COMUNICACIÓN	559,18					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			2,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2	276,67			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS CURSOS DE ECRAMACIÓN Y DEDEECCIONAMIENTO	258,70					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	17,97		15 40			
	7 9	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS OTROS			15,48			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			132,00	A 9	99,20	
- '	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			89,86	4.0	.55,20	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		į	554,35			
	4	SEGURIDAD			726,50			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			357,70			
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.356,96					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74					
	9	OTROS			170,79			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						326,6
3 0		DIETAS					95,32	
3 1		LOCOMOCIÓN				1	79,88	
3 2		TRASLADOS					8,40	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					43,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES						97,7

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]					HOJA: 3
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3	upo 8 5	Programa 3591	EJERCICIO 2023
CAC	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
C A C A R O P T N Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					97,73	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
262	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						33.513,26
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		1.9	513,26			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						32.000,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					32.000,00	
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.0	00,00			
	8 NO CONTRIBUTIVO	32.000,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						59.231,52
6	INVERSIONES REALES						1.324,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						903,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					878,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						421,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					125,00	
0 3 2	1 CONSTRUCCIONES			125,00		123,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			.20,00		10,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES					30,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					256,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.324,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						60.555,52
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
TO	TAL PRESUPUESTO						61.611,07

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

	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				ноја:	1
Α	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 39	Programa	EJERCICI 2023	0
Р	ROGRAMA: PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO:	S Y TECNOLOG	ÍA (C22 I	1)		
	ACTIVIDADES					
	ESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.COTIZACIÓN				CIERA Y	
	EL PATRIMONIO DE LA S.S., SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.,SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO ERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.	DE TESORERI	A, INFOR	MATICA Y		
J.	ENVIOLOS I UNCIONALES COMUNES.					
	OBJETIVOS					
;L	DENOMINACIÓN	Pre	supuesto	P	resupuesto	CL
-			2022		2023	-
-						t
7						T
_						-
-						+
-						t
4						_
_						
						t
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Presi 2	ipuesto 023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros) Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					1
	Transferencias					
	Inversiones			2.460,47	2.460,47	_
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.400,47	2.400,4	'
		l				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			2.460,47	2.460,47	7
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			2.460,47	2.460,47	7

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Gru 3		
PROGRAMA:PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIO	NALIZACIÓN, EQU	IPAMIENTO	OS Y	TECNOLOGÍA (C22 I01)
EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPT	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
INVERSIONES REALES					2.460,47
7 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					2.460,47
7 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				75	7,26
1 CONSTRUCCIONES		7	57,26		
7 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.70	3,21
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.460,47 2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.460,47
TOTAL PRESUPUESTO					2.460,47

PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 41 4161 2023

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	30	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80,00	80,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN DETERMINADO % DEL	92,00	92,00	08
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	90,00	85,00	09
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.726	6.637	911
(En miles de euros) Gastos de personal	259.893,22	271.957,15	12.063,93
Otros gastos de funcionamiento	8.753,90	8.923,62	169,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	268.647,12	280.880,77	12.233,65
Transferencias	3.375,00	3.375,00	
Inversiones	42.730,93	30.772,00	-11.958,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	314.753,05	315.027,77	274,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	314.753,05	315.027,77	274,72

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	30	24
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80,00	80,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS EN EL APLICATIVO DIESTR@	80,00	80,00	28
29	% DE TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	90,00	85,00	29
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	35

				Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		4	4		2023
2 4 0		PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN	Y RECAUDACIÓN VOL	UNTARIA			
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P						тот	TAL .
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					271.957,1
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					165.429,8
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				92.838,68	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.3	863,91		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.363,91				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.6	88,88		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			909,57		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			903,08		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			10,00		
	6	TRIENIOS		13.6	343,10		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.3	320,22		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72.591,16	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		36.5	522,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		35.1	158,45		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	35.158,45				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		6	378,06		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2	232,61		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	230,61				
3		LABORALES					1.015,8
3 0		LABORAL FIJO				1.008,87	
	9	OTRO PERSONAL		1.0	008,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.008,87				
3 1		LABORAL EVENTUAL			7.00	7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7,00		50.040.0
15		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				50 004 70	56.312,3
150	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		27.0	27 26	56.231,70	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			337,36 958,57		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			135,77		
151	[GRATIFICACIONES			100,77	80,67	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				00,0.	49.199,0
60		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.163,92	·
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49.1	63,92		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL			34,00		
	9	OTROS			0,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.923,6
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.081,5
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.081,51	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.782,1
2 0		MATERIAL DE OFICINA				989,36	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9	87,36		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2,00		
2 1		SUMINISTROS				5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00				
		AGUA	2,00				
	2	GAS	2,00				
2 2 5		TRIBUTOS			4.00	1,00	
	2	LOCALES GASTOS DIVERSOS			1,00	40.05	
2 2 6		ONOTOO DIVENUO				19,85	

PG-	2021	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AG	RE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grı 4	Programa 4161	EJERCICIO 2023
	_	PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y REC	AUDACIÓN VOL	UNTARIA			
ARC		EVELICACIÓN DEL CACTO				то	TAL
C A C A R C P T N I I C T C E U U P L L T O O C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
226	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			7,35		
	(DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,35				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			2,00		
	9	OTROS			4,50		
2 2 7	·	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.766,90	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			42,45		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.	152,13		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.	567,32		
	(SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92				
	:	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.469,40				
	9	OTROS			5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					60,00
2 3 0		DIETAS				55,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00
4 0 2	2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL				500,00	
4 1		FRAUDE Y LA DELINCUENCIA A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					2.875,00
412	2	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00	2.070,5
	тс	ITAL OPERACIONES CORRIENTES					284.255,7
6		INVERSIONES REALES					30.772,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.340,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00	
	0	ADQUISICIONES		1.0	00,000		
	1	CONSTRUCCIONES		11.3	200,00		
623	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00	
6 2 5	;	MOBILIARIO Y ENSERES				550,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.432,0
632	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.972,00	
	1	CONSTRUCCIONES		14.9	972,00		
3 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,00	
6 3 4	-	MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00	
6 3 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.700,00	
	тс	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.772,00
	TC	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					315.027,77
	L						
то	TAL	PRESUPUESTO					315.027,77

PROGRAMA 4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 41 4162 2023

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS,ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

		ഗട

	020211100			- 1
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	30	30	04
				П
				П
				\square
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.217	2.111	-106
(En miles de euros) Gastos de personal	120.134,95	105.577,34	-14.557,61
Otros gastos de funcionamiento	6.760,36	6.835,97	75,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	126.895,31	112.413,31	-14.482,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.895,31	112.413,31	-14.482,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.895,31	112.413,31	-14.482,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,00	30,00	22

PG-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGRE	GADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2023
C A C	PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVO	S Y ESPECIALES DE I	RECAUDA	CIÓN		
A R O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL
C E U P L T D O O	EAT EIGAGION BEE GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
,	GASTOS DE PERSONAL					105.577,34
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					55.208,78
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS				31.944,47	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8	376,99	·	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	876,99				
	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.6	675,88		
3				330,01		
4				192,36		
6				158,30		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			910,93		
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,	23.264,31	
0			11.5	510,13		
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			350,08		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.350,08				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		3	388,51		
9	OTROS COMPLEMENTOS			15,59		
	9 OTROS COMPLEMENTOS	15,59				
3	LABORALES					3.214,20
3 0	LABORAL FIJO				3.214,20	
9	OTRO PERSONAL		3.2	214,20		
	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.236,20				
	1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00				
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					26.990,6
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26.962,30	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.7	714,81		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.3	320,14		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		17.9	27,35		
5 1	GRATIFICACIONES				28,34	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.163,7
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.163,72	
0			20.1	163,72		
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.835,9
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.657,3
2 0	MATERIAL DE OFICINA				21,39	
0				20,39		
2				1,00	0 1-	
2 6	GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6.599,37	
2	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2.00		2,00		
8		2,00	6.5	573,73		
9			0.5	23,64		
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20,04	36,60	
² ' ₀				21,60	30,00	
9				15,00		
3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			.0,00		178,6
3 0	DIETAS				53,97	
3 1	LOCOMOCIÓN				124,64	
-	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					112.413,3
Т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					112.413,3
TOTA	L PRESUPUESTO					112.413,3



ACRECADO DE ENTIDADES CESTODAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4	41	4163	2023

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC. INFORM.DEL FONDO DE RESERVA.

<u> </u>										
	OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL						
01	MANTENER UN VOLÚMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	1,00	1,00	01						
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02						
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR AL	98,00	98,00	03						
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	60,00	40,00	04						
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05						
				П						
				\square						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				1 7						

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	311	282	-29
(En miles de euros) Gastos de personal	16.728,98	14.036,85	-2.692,13
Otros gastos de funcionamiento	33.687,15	27.627,65	-6.059,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.416,13	41.664,50	-8.751,63
Transferencias	39.514,10	47.006,66	7.492,56
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.930,23	88.671,16	-1.259,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	27,05	2.966.842,30	2.966.815,25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.957,28	3.055.513,46	2.965.556,18

C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1,00	1,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00	20
2	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	60,00	40,00	22
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIE EXPLICACIÓN DEL GASTO GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS	579,70	Área 4 579, 565, 878, 867, 826, 867,	POR CONCEPTO 4.585,68 70 52 18 41	TAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 14.036,85 8.423,11
EXPLICACIÓN DEL GASTO GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		565, 878, 867, 826,	POR CONCEPTO 4.585,68 70 52 18 41	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 14.036,85
GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE SPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	579,70	565, 878, 867, 826,	POR CONCEPTO 4.585,68 70 52 18 41	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 14.036,85
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	579,70	565, 878, 867, 826,	4.585,68 70 52 18 41	Y ARTÍCULO 14.036,85
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	579,70	565, 878, 867, 826,	70 52 18 41	-
RETRIBUCIONES BÁSICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	579,70	565, 878, 867, 826,	70 52 18 41	8.423,11
SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	579,70	565, 878, 867, 826,	70 52 18 41	
SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	579,70	565, 878, 867, 826,	52 18 41	
INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	579,70	878, 867, 826,	18 41	
SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		878, 867, 826,	18 41	
SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		878, 867, 826,	18 41	
SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		867, 826,	41	
TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		826,		
PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			••	
COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		301,	88	
COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			3.837,43	
COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.857,		
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.908,		
	1.908,27			
OTROS COMPLEMENTOS		64,	96	
		6,	91	
OTROS COMPLEMENTOS	6,91			
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.056,84
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.048,75	
POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.866,	71	
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.182,	04	
GRATIFICACIONES			8,09	
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.556,90
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.556,90	
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.556,	90	
GASTOS FINANCIEROS				27.627,6
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.627,6
INTERESES DE DEMORA			120,00	
OTROS		120,	00	
OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.006,60
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				41.000,00
AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,66
APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
OTROS FONDOS Y RESERVAS PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE		881,	66	
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				
PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,	00	
AL OPERACIONES CORRIENTES				83.671,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,0
			5,000,00	2.220,0
A LA SEGURIDAD SOCIAL		5 000		
A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5 000 0
A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,0
A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL AL OPERACIONES DE CAPITAL				88.671,1
A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.966.842,3
A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL AL OPERACIONES DE CAPITAL				2.966.842,3
A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 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			2.956.873,62	
A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL AL OPERACIONES DE CAPITAL AL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 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		2.956.873,		
1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL L OPERACIONES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL L OPERACIONES DE CAPITAL L OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL L OPERACIONES DE CAPITAL L OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS 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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL L OPERACIONES DE CAPITAL L OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS CONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 41		EJERCICIO 2023
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA	l			ı
EXPLICACIÓN DEL GASTO UP L O O		-	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
8 1 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.0	052,33		Y ARTÍCULO
8 2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.9	916,35	2.916,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.966.842,30
TOTAL PRESUPUESTO				3.055.513,46



ACRECADO DE ENTIDADES CESTODAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN 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.

OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL					
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01					
				Ц					
				Ц					
				Ц					
				Н					
				Н					
				Н					
				Н					
				Н					
				Н					
				Н					
				Н					
				П					
				П					
	MEDICO WIMANOO V FINANCEPOO			\neg					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	78	67	-11
(En miles de euros) Gastos de personal	4.145,86	3.384,31	-761,55
Otros gastos de funcionamiento	7.364,99	8.191,79	826,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.510,85	11.576,10	65,25
Transferencias			
Inversiones	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.010,85	15.076,10	65,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70,00	70,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.080,85	15.146,10	65,25

	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	-
Ī	19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19	1

PG-2	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	1	upo • 1	Programa 4164	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PA	TRIMONIO					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						3.384,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.850,42
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					990,51	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			89,18			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	89,18					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			154,23			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			193,01			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			184,73			
	6	TRIENIOS			178,94			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			190,42			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			, .=		859,91	
•	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4	405,91		-,-,-	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			451,02			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	451,02					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			2,98			
1 3		LABORALES						189,38
1 3 0		LABORAL FIJO					189,38	
	9	OTRO PERSONAL			189,38			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	189,38					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						708,93
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					704,93	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4	412,18		,,,,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		:	292,75			
1 5 1		GRATIFICACIONES					4,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						635,58
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					635,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		(635,58			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.191,79
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						3.246,01
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					66,53	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.051,57	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					118,91	
2 1 9	l	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					9,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.945,78
2 2 1		SUMINISTROS					779,74	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			757,09			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	247,51					
	1	AGUA	130,23					
	2	GAS	202,04					
	3	COMBUSTIBLE	177,31					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,65			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,14			
	1	VESTUARIO	1,14					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,60			
	9	OTROS SUMINISTROS			18,26			
2 2 2		COMUNICACIONES					0,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20					
2 2 5		TRIBUTOS					3.230,29	
	0	ESTATALES			0,70			
	1	AUTONÓMICOS			1,00			
	2	LOCALES		3.2	228,59			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					70,32	
	ı							

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2023
A C	PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATR	RIMONIO			•	
A C R O T N I C C E U P L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10,12		10,12 51,10		Y ARTICULU
2 7	9 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 9 OTROS			9,10 203,81 132,60 418,51 110,31	865,23	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.576,10
2 2 0 2 2	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES			50,00	56,00 100,00	3.500,00 156,00
3	1 CONSTRUCCIONES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			50,00		3.344,00
3 0 3 2 3 3	TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.^	86,00 170,00	48,00 3.256,00 40,00	
İ	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
Ī	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.076,10
4 1	ACTIVOS FINANCIEROS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 1 A LARGO PLAZO			5,00 5,00 16,00 34,00	10,00 50,00	60,00 60,00
1 1 1	PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			,	10,00	10,0 10,0
ŀ	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					70,00
	AL PRESUPUESTO					15.146,1



EJERCICIO

2023

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

AFrea Grupo Programa
4 44 4481

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG.SOC. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES. LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02
03	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	03
04	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	04
				Г
				Г
				Γ
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	173	173	
(En miles de euros) Gastos de personal	11.285,19	11.424,22	139,03
Otros gastos de funcionamiento	109.323,00	110.916,91	1.593,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.608,19	122.341,13	1.732,94
Transferencias			
Inversiones	76.860,00	101.000,00	24.140,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.468,19	223.341,13	25.872,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	197.468,19	223.341,13	25.872,94

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	21
22	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	22
23	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	23
24	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	24
25	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	25

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		upo Programa 4481	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA D	E LA SEGURIDAD S	OCIAL			
A C R O T N				тот	ΓAL
A C R O T N					POR CAPÍTULO
2 0				POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL					11.424
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.069
2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.027,48	
0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			743,45		
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	743,45				
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			514,18		
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			781,91		
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			16,07		
6 TRIENIOS			495,64		
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			476,23		
1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.041,87	
0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.	520,59		
1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.	521,28		
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.521,28				
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.69
0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.344,94	
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.	358,61		
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			986,33		
1 GRATIFICACIONES				350,00	
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.65
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.659,93	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.	659,93		
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					110.91
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.00
6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00	
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					40.79
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	
5 MOBILIARIO Y ENSERES				800,00	
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39.950,00	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				00.000,00	68.12
2 COMUNICACIONES				35.502,00	
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35	502,00	33.302,00	
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00	00.	002,00		
1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00			32.624,91	
8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32	624,91	02.024,91	
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	32.624,91	02.			
					400.04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					122.34
INVERSIONES REALES					101.00
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100.00
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40.000,00	
9 INMOVILIZADO INMATERIAL				60.000,00	
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.00
6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					101.00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					223.34
					220.01
OTAL PRESUPUESTO					223.34



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 44 4482 2023

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	02
				L

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	314	380	66
(En miles de euros) Gastos de personal	21.374,26	25.292,32	3.918,06
Otros gastos de funcionamiento	87.025,00	87.025,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.399,26	112.317,32	3.918,06
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,26	112.317,32	3.918,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,26	112.317,32	3.918,06

•	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
	19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	25.000	19
	20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	18.750	20
I	21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	21

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4			ograma 1482	EJERCICIO 2023
C A C		PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE	_A SEGURIDAD SC	CIAL				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL.
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CON	ICEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						25.292,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						15.653,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					6.318,15	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	947,85			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.947,85					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.	259,73			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			293,52			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			112,48			
	6	TRIENIOS			710,70			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			993,87			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					9.335,37	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.	455,46			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			879,91			
	0		5.879,91					
1 3		LABORALES						329,6
1 3 0		LABORAL FIJO					329,63	
	9	OTRO PERSONAL			329,63			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	329,63					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.634,2
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					5.559,22	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.	121,58		,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			437,64			
151		GRATIFICACIONES					75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.674,95
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.674,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.	674,95			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						87.025,0
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.025,0
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8	37.025,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.	025,00		,	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00					
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES						112.317,3
		TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						112.317,3
тот	TAL F	PRESUPUESTO						112.317,3

PROGRAMA 4483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 44 4483 2023

PROGRAMA: CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,30	99,30	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	02
				Ш
				Ц
				Ц
				L
				L
				L
				L
				L
				L
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			

Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 MEDIOS Diferencia NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal. 5.472,16 5.541,35 69,19 Otros gastos de funcionamiento.. TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5.472,16 5.541,35 69,19 Transferencias..

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	15.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	14.895	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	21

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

5.472,16

5.472,16

5.541,35

5.541,35

69,19

69,19

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		Programa 4 4483	EJERCICIO 2023
0.4.0	PROGRAMA:CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENC	CIÓN GENERAL D	E LA SEG	URIDA	D SOCIAL	•
ARO	EVELIO A CIÓN DEL O A CEO					TOTAL
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					5.541,35
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.409,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.288,	06
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			594,76		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	594,76				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			257,09		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			183,41		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8,03		
	6 TRIENIOS			42,15		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			202,62		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			202,02	2.121,	35
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			787,33	221,	
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO			334,52		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.334,52	••	,		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1				1.326,29
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.276,	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			710,08		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			566,21		
1 5 1	GRATIFICACIONES			,	50,	00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					805,1
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				805,	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			805,15		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.541,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.541,35
,						
ŀ						



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4	44	4484	2023

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS

A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOG.QUE MEJORAN LOS

SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN.

	OBJETIVOS			
CL	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	86,67	86,67	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	02
				Ļ
				4
				╀
				╀
				┢
				t
				t
				T
				Г
				L

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	106	106		
(En miles de euros) Gastos de personal	7.458,79	7.553,40	94,61	
Otros gastos de funcionamiento	8.200,00	8.200,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.658,79	15.753,40	94,61	
Transferencias				
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.658,79	15.753,40	94,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.658,79	15.753,40	94,61	

•	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
	19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
	20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.300	20
	21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	21

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 4		Programa 4 4484	EJERCICIO 2023
: A C	PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVA	CIÓN				
C A C A R O F T N I I C I C E J U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				Т	OTAL
T C E	EXPERIOR DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					7.553,40
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.707,6
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.842,7	4
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			832,67		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	832,67				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			257,09		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			270,29		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			16,07		
	6 TRIENIOS			176,75		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			289,87		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			_00,07	2.864,8	9
- •	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1	040,84	2.00 1,0	
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO			824,05		
	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.824,05		.,00		
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.748,2
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.698,2	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			944,06	1.000,2	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			754,21		
151	GRATIFICACIONES			701,21	50,0	0
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				00,0	1.097,5
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.097,5	
0 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	097,50	1.037,5	
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			00.,00		8.200,0
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.200,0
- - 2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.200,0	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Ω	200,00	8.200,0	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00	0.	200,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	0.200,00				15 752 4
						15.753,4
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.753,4
TO	TAL PRESUPUESTO					15.753,4

	PROGRA	AMA 4485	
GESTIÓN \	Y ADMINISTRACIÓN DE LOS REC LA S.S	CURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRI SOCIAL	COS DE

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 44 4485 2023

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

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL			
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01			
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02			
				L			
				L			
				L			
				L			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 MEDIOS Diferencia NÚMERO DE PERSONAS 843 843 (En miles de euros) Gastos de personal. 44.194,83 45.174,80 979,97 100,00 100,00 Otros gastos de funcionamiento.. TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 44.294,83 45.274,80 979,97 Transferencias.. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.294,83 45.274,80 979.97 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

44.294,83

45.274,80

979,97

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Gru 4	Programa 4 4485	EJERCICIO 2023
0.4.0	PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORM	ÁTICOS PERIFÉ	RICOS DE	LA S.	SOCIAL	
C A C O P I C U P T U P T	EVELIO A OLÓN DEL O A OTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					45.174,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					28.616,26
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				13.269,52	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	189,53		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.189,53				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.	442,34		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			411,49		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			827,50		
	6 TRIENIOS			311,32		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			087,34		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				15.346,74	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		6.	182,58		
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9.	164,16		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.164,16				
1 3	LABORALES					876,38
1 3 0	LABORAL FIJO				876,38	
	9 OTRO PERSONAL			876,38		
	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	876,38				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.118,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.083,30	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.	463,55		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.	619,75		
1 5 1	GRATIFICACIONES				35,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.563,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.563,86	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.	563,86		
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					45.274,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					45.274,80
TO	AL PRESUPUESTO					45.274,80



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4	44	4486	2023

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS						
		upuesto Presupuesto 2022 2023	CL				
06 ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	100,00	100,00 100,00	04				
	91,43	91,43 91,43	06				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	204	
(En miles de euros) Gastos de personal	14.406,26	15.899,26	1.493,00
Otros gastos de funcionamiento	15.456,26	26.848,50	11.392,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.862,52	42.747,76	12.885,24
Transferencias			
Inversiones	16.400,00	18.600,00	2.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.262,52	61.347,76	15.085,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,60	61.714,84	15.085,24

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG/	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 4	1	upo . 4	Programa 4486	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE	RECURSOS					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						15.899,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.289,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.354,23	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	115,18			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	1.115,18					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			347,07			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			617,80			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			192,82			
	6	TRIENIOS			553,73			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			527,63			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,		4.934,97	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.1	715,69		.,	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			953,26			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.953,26					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			80,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			186,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02					
1 3		LABORALES						1.154,25
1 3 0		LABORAL FIJO					1.154,25	
	9	OTRO PERSONAL		1.	154,25		,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.154,25					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.967,78
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.717,78	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.5	528,62			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.	189,16			
1 5 1		GRATIFICACIONES					250,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.488,03
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.109,91	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	109,91			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.378,12	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		:	200,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			500,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			150,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			478,12			
	5	SEGUROS			50,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.848,5
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						75,0
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					75,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5.220,0
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.500,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.460,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					150,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					50,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.023,5
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					2.000,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		:	250,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			450,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			300,00			
2 2 1		SUMINISTROS					5.150,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.9	900,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00					
	I							

. 0-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		Programa 4486	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE	RECURSOS				
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	200,00				
	2	GAS	550,00				
	3	COMBUSTIBLE	100,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			11,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			17,00		
	1	VESTUARIO	17,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			65,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				0,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,50		
2 2 3		TRANSPORTES PRIMAC DE CECUPOS				15,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00	
	1	VEHÍCULOS			8,00		
2 2 5		TRIBUTOS				750,00	
	0	ESTATALES AUTOMÓMICOS			40,00		
	1	AUTONÓMICOS			10,00		
	2	LOCALES CACTOR DIVERGOS			700,00	0.500.00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			400.00	2.500,00	
	2	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750.00	1.4	400,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	750,00 650,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	050,00		818,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			100,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00		100,00		
	9	OTROS	100,00		182,00		
227	ľ	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			102,00	10.600,00	
'	3	LIMPIEZA Y ASEO		2 9	923,74	10.000,00	
	4	SEGURIDAD			780,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			278,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			700,00		
	ı	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.700,00				
	9	OTROS	•	,	918,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					525,0
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	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					42.747,7
6		INVERSIONES REALES					18.600,0
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.250,0
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES		15.0	000,00		
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.250,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					350,0
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00	
2	1	CONSTRUCCIONES			150,00		
633	ļ .	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			. 50,00	125,00	
	i					120,00	

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURS	sos			
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOT	AL
EXPLICACIÓN DEL GASTO		F	OR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	. 7.11.11.002.0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			-,	18.600,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				61.347,7
ACTIVOS FINANCIEROS				367,0
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,
AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,0



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS I SERVICIOS COMONES	4	45	4591	2023

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE MANERA QUE FACILITE LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05
				Ш
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	3.274	4.223	949	
(En miles de euros) Gastos de personal	163.409,80	189.969,70	26.559,90	
Otros gastos de funcionamiento	121.834,26	124.141,28	2.307,02	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	285.244,06	314.110,98	28.866,92	
Transferencias	1.051,00	1.051,00		
Inversiones	7.700,00	7.054,00	-646,00	l
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	293.995,06	322.215,98	28.220,92	l
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.499,39	3.499,39		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	297.494,45	325.715,37	28.220,92	l

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	24	22	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	24	22	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	24.760	34

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1 Á	T 0		E IEDOIOIO
٩GI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		po Programa 4591	EJERCICIO 2023
		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVIO	CIOS GENERALES				
A C O R O C C U P		,				TOI	ΓAL
Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
0 O						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					189.969
0		ALTOS CARGOS					86
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				86,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			41,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			44,69		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					95.44
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				52.796,44	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.	155,23		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.155,23				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.	640,95		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.	588,98		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.	336,09		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			640,40		
	6	TRIENIOS		6.	354,92		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.	079,87		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				41.718,04	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		21.	855,30		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		19.	341,14		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.340,14				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			459,70		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			61,90		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	60,40				
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				927,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		:	225,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			500,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		:	200,00		
		LABORALES					15.06
0		LABORAL FIJO				14.970,27	
	9	OTRO PERSONAL		14.	970,27		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.970,27				
1		LABORAL EVENTUAL				90,34	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			90,34		
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00	
	9	OTRAS			1,00		
4		INDEMNIZACIONES				2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
		OTRO PERSONAL					
3		OTRO PERSONAL				7,00	
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					36.04
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				35.560,90	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		22.	176,59		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.	336,18		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			48,13		
1		GRATIFICACIONES				488,07	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					43.32
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.692,81	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.	692,81		
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.629,81	
	I						

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
STATE Control Contro	AGI	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		l .	l		-	EJERCICIO 2023
\$ 5.0 O PRIMACON Y PERFECCIONAMENTO DEL PESSIONAL (2.2.55) \$ 0 PORTUGO DE COUNTION \$ 0 PROVINCION DE CONTROR \$ 1,450,70 \$ 1,450,7	CAC	_	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
\$ 5.0 O PRIMACON Y PERFECCIONAMENTO DEL PESSIONAL (2.2.55) \$ 0 PORTUGO DE COUNTION \$ 0 PROVINCION DE CONTROR \$ 1,450,70 \$ 1,450,7	ARO		EVDI ICACIÓN DEL CASTO					тот	AL
A PRIVATE DE PERSONAL 1,00	T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 MARSINGHIT DE PERSONNE 3 RECONOMINATION MINISTRATIONS 5 SCHAROS 6 A ACCON SOCIAL 4,107,79 6 ARREADMENTOS DE PERSONNES 6 147,00 7 ARREADMENTOS DE ERREADE V SERVICIOS 145,50 8 ARREADMENTOS DE ERREADE V SERVICIOS 147,00 9 ORROS 4,107,79 10 ARREADMENTOS DE VICINOS PROPRISONNES 1 47,00 10 ARREADMENTOS DE ERROS ON TORSA CONSTRUCCIONES 147,00 10 ARREADMENTOS DE ERROS ON TORSA CONSTRUCCIONES 147,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 147,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 11 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 12 FORDA CORTO DE PERSONNES 150,00 12 FORDA CORTO DE PERSONNES 150,00 12 ERREAD CORTO DE PERSONNES 150,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 10 ARREADMENTOS DE CORTO RADOR SE VITILIA E 150,00 10 ARREADMENTOS DE PERSONNES 150,00 10 ARREADMENTOS DE P	162	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6	522,65			
### ### ### #### #####################		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.4	136,37			
ACCOM SOCIAL 4,109,79 5 5 5 5 5 5 5 5 5		2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
124.00 1		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.4	189,50			
0 OTROS 148.50 148.50 149.50		4	ACCIÓN SOCIAL		4.1	09,79			
2 0 0. ARTENDAMENTOS PC ALMONES 2 0 1 ARRENDAMENTOS DE CENTROCO PRAS CONSTRUCCIONES 3 0 1 ARRENDAMENTOS DE CENTROCO YTRAS CONSTRUCCIONES 3 0 2 0 ARRENDAMENTOS DE MOLINARY A RETRACTIONES 4 147,00 5 0 6 ARRENDAMENTOS DE MOLINARY A RETRACTIONES 5 0 6 ARRENDAMENTOS DE MOLINARY A RETRACTIONES 5 0 6 ARRENDAMENTOS DE MOLINARY A RETRACTIONES 5 0 6 ARRENDAMENTOS DE MOLINARY O YESTRES 5 0 7 0 TO TRACTIONES 5 0 7 0 TO TRACTIONES 5 0 7 0 TO TRACTIONES 5 0 1 TO TRACTIONES 5 0 1 TO TRACTIONES 5 0 1 TO TRACTIONES 5 0 1 TO TRACTIONES 5 0 1 TO TRACTIONES 5 0 1 TO TRACTIONES 5 0 TO		5	SEGUROS		8	322,00			
2 0 2 ARRENDAMENTOS DE CEMPICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 147.00 ARRENDAMENTOS DE MODURAN RISTARACIONES Y UTILLAJE 147.27 2 0 5 ARRENDAMENTOS DE MODURANO Y SIRRES 8 0,89 2 0 6 ARRENDAMENTOS DE MODURANO Y SIRRES 9 0 6 ARRENDAMENTOS DE MODURANO Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRES 9 0 7 ARRENDAMENTOS Y SIRRESOLUTION Y SIRRESO		9	OTROS		1	148,50			
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTROS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MACIONARIO, MESTALACIONES Y UTILLADE 3 0 6 ARRENDAMIENTOS DE MACIONARIO, MESTALACIONES Y UTILLADE 3 0 6 ARRENDAMIENTOS DE COMPOS PRARA PROCESSOS DE NITORINACIÓN 4 12,20 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE FORMA PORCESSOS DE NITORINACIÓN 5 0 6 ARRENDAMIENTOS DE FORMA PROCESSOS DE NITORINACIÓN 6 0 CANCINES 6 1 1 8 PERPAGACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7 1 14,77 2 1 0 TENERODOS Y BENES INTUINALES 7 1 1 23,94,47 2 1 1 ELEMENTOS DE TENERODORIS 7 1 1 23,94,47 2 1 1 ELEMENTOS DE TENEROS Y UTILLADE 7 1 1 23,94,47 7 1 1 23,94,47 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124.073,08
2 0 3 ARRENDAMENTOS DE MODULARON PUNSTARSES 6.87 2 0 6 ARRENDAMENTOS DE MODULARON PUNSTARSES 6.87 2 0 6 ARRENDAMENTOS DE COMPOS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 12,00 2 0 8 ARRENDAMENTOS DE COMPOS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 12,00 2 0 9 CANCES 25,00 2 1 1 REPARACIONES, MANTENMENTO Y CONSERVACIÓN 25,00 2 1 1 REPARACIONES, MANTENMENTO Y CONSERVACIÓN 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 2 CEDITICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓNES 2,00 2 1 1 REPARACIONES, MANTENMENTO Y CONSERVACIÓN 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y BIBNES NATURALES 2,00 2 1 1 TERRENOS Y PROCESSO DE LA INFORMACIÓN 2,00 2 1 TERRENOS NATURALES PORTURA 2,00 2 1 TERRENOS TRANSPORTOS CORRES 2,00 2 1 TERRENOS NATURALES PORTURA 2,00 2 1 TERRENOS NATURALES PORTURA 2,00 2 1 TERRENOS NATURALES PORTURA 2,00 2 1 TERRENOS NATURALES NATURALES NATURALES 2,00 2 1 TERRENOS NATURALES NAT	2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						604,06
2 0 5 ARRENDAMINTOS DE MOBILARIO Y ENGRRES 2 0 6 ARRENDAMINTOS DE EQUIPOS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 2 0 0 ARRENDAMINETOS DE TORINOUNIZADO MATERIAL 2 0 0 CANOMES 2 0 0 PERARACIORES, MATERIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2 1 0 TERRINOS Y BIENES NATURALES 2 1 0 TERRINOS Y BIENES NATURALES 2 1 1	202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					147,00	
2 0 8 ARRENDAMENTOS DE FOUIDIS PARA PROCESOS DE NOTRIMACIÓN 2 0 9 ARRENDAMENTOS DE FORD INDIVIDADOS PARA PROCESOS DE NOTRIMACIÓN 2 1 0 REPARACIONES, MATTERIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2 1 1 0 REPARACIONES, MATTERIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2 1 1 2 ENFICICIOS Y CITAGA CONSTRUCCIONES 3 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 888,61 1 1 1 1 888,61 1 1 1 1 888,61 1 1 1 1 888,61 1 1 1 1 1 888,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					412,27	
2 0 8 ARRENDAMENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERINIL 2,00 CANCRES 2,00 CANCRES 2,00 CANCRES 3,00 C	2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,89	
2 0 9 CANONES 25,00 14,76 14,77 14,7									
14,7 10 TERRENOS Y BIRES MATURALES 2.00 11,88,61 12 EDITION O Y TOTAS CONSTRUCIONES 11,88,61 12 EDITION O Y TOTAS CONSTRUCIONES 11,88,61 13 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 2.334,47 14 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 125,89 15 MORILARO Y ENSERES 342,16 16 EDITIONOS PETRANSPORTE 125,89 16 EDITIONOS PETRANSPORTE 125,89 17 EDITIONOS PETRANSPORTE 125,89 18 EDITIONOS PETRANSPORTE 125,89 19 OTRO INSTALACIONES Y UTILIAJE 140,5 10 EDITIONOS PETRANSPORTE 140,50 10 OTRO INSTALACIONES OR LA INFORMACIÓN 140,50 10 OTRO INSTALACION MATERIAL 6,10 10 OTRO INSTALACION MATERIAL 6,10 10 OTRO INSTALACION MATERIAL 6,10 10 ORDINARIA, SUMMISTROS 70,20 11 PREPIRA REVISTAS, BIENS Y OTRAS PUBLICACIONES 225,72 12 MATERIAL INSTALACION MO INVENTARIABLE 51,87 1 PRODUCTOS RAMACEUTICOS Y MEMODERIVADOS 605,18 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEMODERIVADOS 81,44 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEMODERIVADOS 156,71 1 METRIAL INSTALACIONE O UTILIALE NO SANITARIO 158,71 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEMODERIVADOS 157,71 1 PRETIDENTAL Y PRODUCTOS OUTLALE NO SANITARIO 157,71 1 PRETIDENTAL Y PRODUCTOS OUTLALE NO SANITARIO 157,71 2 PRODUCTOS MAMERITA PARA CONSUMO Y REPOSICION 388,08 0 OTRO SUMMISTROS 22,67 1 MATERIAL DE L'ABORATORIO 1,00 1 MATERIAL BEL L'ABORATORIO 1,00 1 MATERIAL BEL L'ABORATORIO 1,00 1 MATERIAL BEL L'ABORATORIO 1,00 2 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 388,02 2 COMUNICACIONES 2,06 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,06 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,06 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2,06 0 SERVICIOS DE TE									
TERRENO'S Y BIENES NATURALES								25,00	
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.889,81 2.334,47 2.134 47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.134,47 2.14 2.15 2.16 2.			•						14.741,28
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1234,47 125,89 125,80									
Section Sect								·	
2 1 5 MOBILARIO Y ENSERES 342,16 41,05									
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 41,05 2 1 9 OTRO IMMOVILIZADO MATERIAL 6,10 2 2									
2 1 9 Commonwealth Commonwealt									
2 2 0 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.02,48 MATERIAL DE OFICINA 1.00 NEVENTARIABLE 997.89 1 PROPINSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 252.72 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 51,87 2 2 1 1 0 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807,58 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807,58 0 0 ENERGÍA ELÉCTRICA 20.446,19 1 AGUA 753,69 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 1 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 64,7 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA, Y VESTUARIO 155,71 5 PRODUCTOS ARMACÉUTICOS 1 158,71 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ARMACÉUTICOS 1 150,71 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ARMACÉUTICOS 1 150,71 1 VESTUARIO 150,70 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 222,67 7 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 388,08 9 OTROS SUMINISTROS 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSALERÍA 16,228,75 9 OTRAS								·	
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1,302,48 1,302,48 1								6,10	405.004.00
0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 997,89 1 PREINSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 252,72 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 51,87 2 2 1								4 000 40	105.884,82
1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 252,72 2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 51,87 2 SUMINISTROS 24,093,49 2 2 1 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22,807,58 0 ENERGÍA ELÉCTRICA 20,446,19 1 AGUA 753,69 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4 BENDOERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 10,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS GALIBENTICIOS 157,71 0 LENCERÍA 10,00 1 VESTUARIO 157,71 1 MATERIAL DE LABORATORIO 10,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 10,00 4 OTROS MUNITARIOS 10,00 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 0 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 1 TRANSPORTES 799,19	2 2 0	_				07 90		1.302,46	
2 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 51,87 SUMMINISTROS 24,093,49 2 1 0									
2 2 1 SUMINISTROS 24.093,49 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807,58 0 ENERGÍA LECTRICIO AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807,58 1 AGUA 753,69 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 64,7 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 110,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 388,02 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 1 TRANSPORTES 799,19					2				
O ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 22.807,58 O ENERGÍA ELÉCTRICA 20.446,19 1 AGUA 753,69 2 GAS 942,52 3 COMBUSTIBLE 665,18 665,18 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 81,44 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 16,47 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6,47 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 108,52 4 LENCERIA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERIA Y VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 1 VESTUARIO 1,00 1 VESTUARIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DEL LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SE	221	[31,07		24 093 49	
0 ENERGÍA ELÉCTRICA		٥			22.8	807 58		24.000,40	
1 AGUA		1		20.446.19		,,,,,,			
2 GAS 3 COMBUSTIBLE 4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 5 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 7 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8 1,44 8 1,44 9 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8 1,44 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8 1,44 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8 1,44 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1 108,52 1 LENCERÍA 1,00 1 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 155,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 COMUNICACIONES 368,02 COMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16,228,75 9 OTRAS 2,50 TRANSPORTES 799,19		1	AGUA	·					
1		2	GAS						
1									
2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 5 LENCERÍA 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 7 MATERIAL DE LABORATORIO 9 OTROS SUMINISTROS 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 1 RANSPORTES 7 MASPORTES 7 MASPORTES 7 MASPORTES 7 POSTALES Y MENSAJERÍA 1 16.228,75 9 OTRAS 7 MASPORTES 7 P99,19		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			81,44			
3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 108,52 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 1 LENCERÍA 1 VESTUARIO 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 2 23,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 0 COMUNICACIONES 1,00 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 308,02 2 2 2 0 COMUNICACIONES 16,251,81 9 OSFALES Y MENSAJERÍA 1 16,228,75 9 OTRAS 2 3 1 TRANSPORTES 799,19		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,44					
4 LENCERÍA Y VESTUARIO 158,71 0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 368,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 TRANSPORTES 799,19		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,47			
0 LENCERÍA 1,00 1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 368,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 799,19		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1	08,52			
1 VESTUARIO 157,71 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 368,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1	158,71			
5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 7 MANSPORTES 7 MATERIAL NO SANITARIO 1 1,00 222,67 338,08 368,02 20,56 40 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 7 OTRAS 20,56 7 OTRAS 20,50 7 OTRAS 20,50 7 OTRAS 20,50 7 OTRAS 20,50		0	LENCERÍA	1,00					
6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 1 MATERIAL DE LABORATORIO 223,67 1 MATERIAL DE LABORATORIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		1	VESTUARIO	157,71					
1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,00 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO 222,67 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 368,02 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		5				1,00			
4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS 338,02 2 2 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 9 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		6			2	223,67			
7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 338,08 9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 COMUNICACIONES 16.251,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19									
9 OTROS SUMINISTROS 368,02 2 2 2 0 COMUNICACIONES 16.251,81 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19				222,67					
2 2 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 2 OTRAS 2 TRANSPORTES 16.251,81 16.251,81 16.251,81 16.251,81 16.251,81 16.251,81 17.05									
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		9			3	868,02		40.00	
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,56 1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19	222					00.55		16.251,81	
1 POSTALES Y MENSAJERÍA 16.228,75 9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19		1		00.50		20,56			
9 OTRAS 2,50 2 2 3 TRANSPORTES 799,19				20,56					
2 2 3 TRANSPORTES 799,19					16.2				
	2 2 2	l ^s				∠,50		700.40	
130,40									
	+							150,40	

	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGI	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 4	Gru 4 !	. •	EJERCICIO 2023
· A C	_	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS G	ENERALES				
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	ΓAL
CEUP	1	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			29,83		
	1	VEHÍCULOS		1	04,57		
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,00		
	9	OTROS RIESGOS			1,00		
2 5		TRIBUTOS				6.164,44	
	0	ESTATALES			66,75		
	1	AUTONÓMICOS			18,48		
	2	LOCALES		6.0	79,21		
2 6		GASTOS DIVERSOS				5.120,52	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1	169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2	234,35		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	154,35				
	1	DE COMUNICACIÓN	80,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.1	190,76		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			95,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2	252,20		
	•	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	149,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	103,10				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			4,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00		
^ -	9	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1	173,81	50.040.40	
2 7	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		,	120,71	52.016,49	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			72,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			13,10		
	4	SEGURIDAD			46,79		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2	1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.4	108,89		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			152,87		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00		- /-		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.151,87				
	9	OTROS		2.1	100,63		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.761,
3 0		DIETAS				497,30	
3 1		LOCOMOCIÓN				686,29	
3 2		TRASLADOS				1,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.576,73	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					81,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				81,60	
		GASTOS FINANCIEROS					68,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,
5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48	
	9	OTROS			67,48		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.051
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.000
4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00	
7		A EMPRESAS PRIVADAS					1,
7 3 8		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,00	50,
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	30
o U	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			50,00	50,00	
		STATE OF THE STATE			50,00		
	1						

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					<u> </u>	HOJA: 4
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		upo • 5	Programa 4591	EJERCICIO 2023
	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEN	NERALES			. '		
RO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL.
C A C C R O C T C C E C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						315.161,9
6	INVERSIONES REALES						7.054,0
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						450,0
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					300,00	
	1 CONSTRUCCIONES		;	300,00			
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					85,00	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					15,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.604,
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.895,00	
	1 CONSTRUCCIONES		5.8	895,00			
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					337,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					317,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.054,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						322.215,
	ACTIVOS FINANCIEROS						3.499,
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						3.445,
3 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					3.445,39	3.445
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					3.443,39	54.
4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					12,00	0 4,
4 0	0 A CORTO PLAZO			6,00		12,00	
	1 A LARGO PLAZO			6,00	l		
4 1	FIANZAS			-,		42,00	
	0 A CORTO PLAZO			11,00			
	1 A LARGO PLAZO			31,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.499,
TOT	AL DESIDIESTO						205.745
гот	AL PRESUPUESTO						325.715



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 45 4592 2023

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS

	OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL						
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLÚMEN DE LLAMADAS	4.000.000	4.000.000	01						
				Ш						
				Ш						
				Ш						
				Н						
				Н						
				Н						
				Н						
				Н						
				Н						
				Н						
				Н						
				Н						
				Н						
_	MEDIOS HILIMANOS V FINANCIFROS			щ						

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	150	166	16
(En miles de euros) Gastos de personal	7.293,64	6.277,17	-1.016,47
Otros gastos de funcionamiento	6.010,81	6.010,70	-0,11
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.304,45	12.287,87	-1.016,58
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.304,45	12.287,87	-1.016,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.304,45	12.287,87	-1.016,58

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL	1
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	4.000.000	19	1

1 0-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		upo . 5	Programa 4592	EJERCICIO 2023
CAC		PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERS	ONALIZADA					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						6.277,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.863,46
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.227,42	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			89,97			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			627,27			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			738,91			
	6	TRIENIOS		;	382,16			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		:	389,11			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.636,04	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		;	861,13			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		•	748,24			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	748,24					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			26,67			
1 3		LABORALES						58,66
1 3 0		LABORAL FIJO					58,66	
	9	OTRO PERSONAL			58,66			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,66					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.304,37
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.295,73	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			871,15			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		•	415,97			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA GRATIFICACIONES			8,61		0.64	
151 16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8,64	1.050,68
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.050,68	1.030,00
100	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.	050,68		1.050,06	
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.0	050,00			6.010,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.993,70
226		GASTOS DIVERSOS					5.993,70	0.555,70
2 2 0	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.0	993,70		3.993,70	
	1	DE COMUNICACIÓN	5.993,70	J.,	555,70			
2 4	'	GASTOS DE PUBLICACIONES	3.333,70					17,00
 2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					17,00	,
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					,	12.287,87
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.287,87



EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 4 2023 46 4693

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL							
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01							
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02							
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.708	1.728	20
(En miles de euros) Gastos de personal	84.979,43	87.766,33	2.786,90
Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.613,52	39,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	89.379,85	2.825,90
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	999,23	999,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	90.479,08	2.825,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.139,30	90.965,20	2.825,90

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.534.000	3.125.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.800	2.800	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (№ DE INFORMES)	19.800	19.900	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	155	155	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	98	86	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.072	1.085	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	6	6	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.500.000	1.100.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES)	290	310	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE UNIDADES)	4.932	4.920	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (№ DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	636	643	30
		•		

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4		.6 6	Programa 4693	EJERCICIO 2023
CAC	_	PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y COI	NTABILIDAD					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O	1	EXPLICACION DEL GASTO				POR CO	ONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						87.766,33
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						54.343,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					28.709,25	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.0	076,88			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	3.076,88					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7 '	351,76			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			641,78			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			758,79			
	6	TRIENIOS			884,02			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			996,02			
1 2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,		25.174,34	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.4	449,03		,	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			004,31			
	0		13.004,31		,			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	,		440,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			281,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00					
124		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS					460,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		:	200,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		:	200,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			60,00			
1 3		LABORALES						0,6
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						18.200,0
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					18.050,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.0	650,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.	400,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES					150,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.222,1
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					14.500,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.	500,00			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					722,14	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			20,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			630,14			
	5	SEGUROS			1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.583,5
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,5
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						803,9
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					32,00	

PG-2	2P PORME	NOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
AGF	EGADO DE	E ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Áre 4	1	Programa 4693	EJERCICIO 2023
		PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD		•		•
A C R O T N I C		EVELIO A OLÓN DEL O A OTO			т	OTAL
C E I U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	0 ELECTRI	CIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
	1 AGUA	5	5,00			
	1 PRODUC	CTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
	0 PRODUC	CTOS FARMACÉUTICOS 0),50			
	3 INSTRUM	MENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7 MATERIA	AL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9 OTROS	SUMINISTROS		25,00		
2 2	COMUNI	CACIONES			1,00	
	0 SERVICI	OS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
	0 SERVICI	OS DE TELECOMUNICACIONES 1	1,00			
2 3	TRANSP				12,00	
2 5	TRIBUTO				1,00)
	0 ESTATAL			1,00		
2 6		DIVERSOS			110,50)
		ACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
	-		1,00			
			1,50			
	-	OS, CONTENCIOSOS		18,00		
		NES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
	•		7,00			
			5,00			
	•	ONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
o =	9 OTROS	DO DEALIZADOS DOD OTDAS EMPRESAS V PROFESIONALES		13,00		
2 7		OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		625.40	640,99	,
	-			635,49		
	-	AT MOEU		0,50		
3	-	ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00		752,
	DIETAS	ENGINES FOR RAZOR DEL SERVICIO			200.00	
3 0	LOCOMO	YOLÓN			300,00	
3 1		NDEMNIZACIONES			200,00	
3 3 4		DE PUBLICACIONES			252,03	
					45.00	15,
4 0		DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			15,00	
_		S FINANCIEROS SES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,
5						30,
5 2		ES DE DEMORA			30,00)
	9 OTROS	TERENOLAS CORRIENTES		30,00		400
		TERENCIAS CORRIENTES				100,
8		IAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,
8 0		GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00)
	9 OTRAS A	AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
	TOTAL OPER	RACIONES CORRIENTES				89.479,
	INVERS	IONES REALES				999,
2	INVERSI	ÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,
2 3		ARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
2 5		RIO Y ENSERES			62,72	
28		MOVILIZADO MATERIAL			1,00	
3		ÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,00	925,
3 3		ARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00	
3 5		RIO Y ENSERES			261,20	
3 8	OTRO IN	MOVILIZADO MATERIAL			14,31	
	TOTAL OPER	RACIONES DE CAPITAL				999,2

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Gru 4 (Programa 4693	EJERCICIO 2023
A C	PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTAE	ILIDAD				
R O T N	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
A C R O T N C E U P L O	<u> </u>			POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					90.479,0
	ACTIVOS FINANCIEROS					486,1
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				100.10	486,1
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,1

PROGRAMA 4794
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Área

47

Programa Grupo 4794

EJERCICIO 2023

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.

\sim	о 1	СТ	·11\/	os
u	ᄓ	_	IV	US.

CDUE 11100							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL			
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	210.000	220.000	01			
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.522	1.875	02			
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	375	340	03			
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.090	1.080	04			
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	50	05			
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	100	06			
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	398	400	07			
80	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.	80	80	08			
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.930	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.	1.040	1.085	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	39	39	13			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
41	37	-4
3.087,20	2.472,45	-614,75
864,35	864,35	
3.951,55	3.336,80	-614,75
23,72	23,72	
287,82	287,82	
4.263,09	3.648,34	-614,75
61,02	61,02	
4.324,11	3.709,36	-614,75
_	2022 41 3.087,20 864,35 3.951,55 23,72 287,82 4.263,09 61,02	2022 2023 41 37 3.087,20 2.472,45 864,35 864,35 3.951,55 3.336,80 23,72 23,72 287,82 287,82 4.263,09 3.648,34 61,02 61,02

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL					
19	N° DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	115.000	120.000	19					
20	N° DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	85.000	90.000	20					
21	N° DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	10.000	21					
22	N° DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	22	25	22					
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	100	150	23					
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	500	500	24					
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	900	1.200	25					
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	125	80	26					
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	250	260	27					
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	400	400	28					
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	50	50	29					
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	40	30	30					
31	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	600	600	31					

750

25

14

1.100

750

25

14 46

1.100

Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.

Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.

Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS

 $N^{\rm o}$ DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 47 4794 2023

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
32	N° DE REUNIONES DE COOORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	50	32
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	50	100	33
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	20	34
35	N° DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	380	35
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	80	80	36
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	650	650	37
38	N° 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	N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40
41	N° DE INFORMES ECONÓMICOS	200	275	41
42	N° DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	90	60	42

ΔΩι	SEC.	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		1 1		rograma	EJERCICIO
AGI	KEG/					4794	2023
A C		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA E	DE LA ADMINISTRACIO	ON DE LA SEGU	RIDAD SO	CIAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	AL
A C O R O N C C U C O C O C O C O C O C O C O C O C		EXPLICACION DEL GASTO			POR CC	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0							
		GASTOS DE PERSONAL					2.47
!		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.49
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				767,35	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		237,8	3		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		51,4	1		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		67,5	5		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		80,3	2		
	6	TRIENIOS		138,7	В		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,4	6		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				728,17	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		298,7	5		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		429,4	2		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42				
,		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					60
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				597,76	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		324,5	5		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		273,2	1		
5 1		GRATIFICACIONES				6,26	
;		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					37
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				314,01	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,0	1		
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				58,90	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,0	o		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,0	o		
	4	ACCIÓN SOCIAL		11,9	o		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					86
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,20	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					17
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,88	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,49	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,74	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,43	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6
2 0		MATERIAL DE OFICINA				188,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,6	2		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,4	4		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,0	В		
2 1		SUMINISTROS				91,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,2	1		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19				
	1	AGUA	1,02				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,1	7		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,2	2		
	1	VESTUARIO	2,22				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,0	D		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,0	2		
	9	OTROS SUMINISTROS		5,4	6		
2 2		COMUNICACIONES				14,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,8	3		
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83				

	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AG	REG	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	•	Área 4	Gru 4	Programa 4794	EJERCICIO 2023
0.4.6		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA	A ADMINISTRACIÓ	N DE LA S	SEGUR	IDAD SOCIAL	
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EVELICACIÓN DEL CACEO				тот	AL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				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	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				137,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			18,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			51,03		
	4	SEGURIDAD SETUNCIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			41,82		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			26,15		
23							55,7
2 3 0		DIETAS				5,69	
2 3 1		LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES				10,89	
2 3 3						39,12	22.7
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,7
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,7
4 8 0	1	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			22.72	23,72	
	4				23,72		
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					3.360,5
6		INVERSIONES REALES					287,8
3 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					208,3
3 2 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,17	
3 2 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				173,57	
3 2 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,26	
3 2 9 2 3	1	INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE PEDOSICIÓN ASOCIADA AL ELINCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,34	70.4
6 3	1	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79,4
	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,32	
3 2	0	ADQUISICIONES			3,30		
3 2		CONSTRUCCIONES			6,02		
3 3 2	1					40,00	
	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
3 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES				22,61	
6 3 3 6 3 5						22,61 7,55	
6 3 3 6 3 5	тот	MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL					· ·
6 3 3 6 3 5	тот	MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
6 3 3 6 3 5 6 3 8	тот	MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.648,3
6 3 3 6 3 5 6 3 8	тот	MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.648,3
6 3 3 6 3 5 6 3 8 8 3	TOT	MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS					3.648,3
6 3 2 2 6 3 3 6 6 3 5 6 6 3 8 8 8 8 8 3 0 0	тот	MOBILIARIO Y ENSERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				7,55	287,82 3.648,34 61,02 61,02

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2023
CAC	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓ	N DE LA	SEGURI	DAD SOCIAL	
C A C O P I C C P T O C C C O C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			то	
U Ú P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOT	TAL PRESUPUESTO				3.709,36



AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMONES	4	48	4895	2023

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	20	20	03
				Г
				Г
				Г
				Г
	MEDIOS HIMANOS V FINANCIEROS			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros) Gastos de personal				
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00		Ш
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00		1
Transferencias	876,00	876,00		
Inversiones				Ш
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00		1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				П
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

PG-202P PORMENOR DE GASTOS P	POR PROGRAMAS	7					HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GE	STORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4		8 Jpo	Programa 4895	EJERCICIO 2023
C A C	PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PF	ROTECCIÓN SOCIA	AL				
A R O P T N I I C	PLICACIÓN DEL GASTO					TO	ΓAL
C A C O P T N I I C C E U U U P L L T O O O O O	-Eloacion del Gasto				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BI	ENES Y SERVICIOS						124,00
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OT							124,00
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR O	TRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					124,00	
	/ESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			124,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN							876,00
4 8 0 A FAMILIAS E INSTITUCIONES S 4 8 0 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIA	S E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00	876,00
9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E IN				876,00		870,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIE	NTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINA							1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.000,00

PROGRAMA 4922
PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES ACTIVIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102) ACTIVIDADES OBJETIVOS DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PROSECULA DE DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PROSECULA DE DENOMINACIÓN PROSECULA DE DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PROSECULA DE DENOMINACIÓN DENOMINAC		AMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.	4	l			0
DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 202	OBJETIVOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023	OBJETIVOS Presupuesto 2022	PROGRA		102)	•		•	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Company C	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 2023 2	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022		ACTIVIDADES					
DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 202	DENOMINACIÓN Presupuesto 2023	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022							
DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 202	DENOMINACIÓN Presupuesto 2023	DENOMINACIÓN Presupuesto 2022							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2022 2023 V	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2022 2023	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2022 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS Can miles de euros Gastos de personal Cotros gastos de funcionamiento 22,949,72 10,000 Otros gastos de funcionamiento 22,949,72 10,000		OBJETIVOS					
MEDIOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inversiones. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Otros gastos de funcionamiento. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Transferencias. 24.050,28 129.500,00 105.449,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000	CL	DENOMINACIÓN			Pr		CL
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							+
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							+
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							\forall
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							\top
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							П
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							\Box
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De Porsonal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De Porsonal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De Porsonal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							Ш
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De Porsonal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							Ш
MEDIOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inúmero De Personal Inúmero De De Porsonal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De Personal Inúmero De De De De De De De De De De De De De	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							\perp
MEDIOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inversiones. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Otros gastos de funcionamiento. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Transferencias. 24.050,28 129.500,00 105.449,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							+
MEDIOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inversiones. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Otros gastos de funcionamiento. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Transferencias. 24.050,28 129.500,00 105.449,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000							+
MEDIOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Inversiones. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Otros gastos de funcionamiento. 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 22.949,72 10.000,00 -12.949,72 Transferencias. 24.050,28 129.500,00 105.449,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 47.000,00 139.500,00 92.500,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00	NÚMERO DE PERSONAS Diferencia	MEDIOS Presupuesto 2023 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento 22.949,72 10.000		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					_
(En miles de euros) Gastos de personal	(En miles de euros) Gastos de personal	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento			Presupuesto 2022	Presupu 2023	esto	Diferencia	П
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	NÚME	ERO DE PERSONAS					\prod
Otros gastos de funcionamiento	Otros gastos de funcionamiento	Otros gastos de funcionamiento							П
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias				22.949.7	2 10.0	00.00	-12.949.72	2
Transferencias	Transferencias	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 22,949,72 10,000							_
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto		Transfe	erencias					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto Presupuesto	Inversiones	Inversion	iones	24.050,2	129.5	500,00	105.449,72	2
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 47.000,00 139.500,00 92.500,00	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 47.000,00 139.500,00 92.500,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto Presupuesto	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.000,00 139.500	TOTAL	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.000,0	139.5	500,00	92.500,00	히ㅣ
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto Presupuesto								
	DENOMINACIÓN Presupuesto Presupuesto	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 47.000,00 139.500	TOTAL	L GASTOS DEL PROGRAMA	47.000,0	139.5	500,00	92.500,00	الا
Progunucate Progunucate	CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 Presupuesto 2023	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		1			
CL DENOMINACIÓN Presupuesto resultante la CO22 2023 C			CL	DENOMINACIÓN		Presupu 2022	esto	Presupuesto 2023	CL
		CL DENOMINACIÓN Presupues 2022							끡

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4		upo . 9	Programa 4922	EJERCICIO 2023
C A C	PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENE	RAL DEL	ESTAD	00 (C1	1.102)	
C A C O P T C C E D T C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	POR CAPÍTULO
L L T 0 0 0				POF	R CONCEPTO	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					129.500,00
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					129.500,00
662	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y				88.500,00	
	RESILIENCIA 1 CONSTRUCCIONES.	88.	500,00			
6 6 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		, ,		11.810,00	
669	INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				29.190,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					129.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					139.500,00
T07	AL DESUBLICATO					420 500 00
101	AL PRESUPUESTO					139.500,00

PROGRAMA 4933
COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2022 Diferencia Difer	Р	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 CL DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2023 CL DENOMINACIÓN D	Α	GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				1)
DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 CL	Р	ROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	•			•	
DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 CL		ACTIVIDADES					
DENOMINACIÓN Presupuesto 2023 Presupuesto 2023 CL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2023 Diferencia		OBJETIVOS					_
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal	CL	DENOMINACIÓN	Pre		Р	resupuesto 2023	CL
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Н
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Н
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Н
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Н
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Н
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Н
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Н
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							П
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							П
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							П
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Ш
MEDIOS Presupuesto 2023 Diferencia NÚMERO DE PERSONAS Interencia Interencia (En miles de euros) Gastos de personal							Ц
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		_			
(En miles de euros) Gastos de personal		MEDIOS	Presupuesto	Presu	puesto	Diferentia	1 1
Gastos de personal			2022	20	23	Diferencia	Ц
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias		NÚMERO DE PERSONAS	2022	20	23	Diferencia	
Transferencias		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)	2022	20	23	Differencia	
Inversiones		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal			023		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0	00 3	6.000,00	26.000,00	1 1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 15.000,00 36.000,00 21.000,00		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.000,0	00 3	6.000,00	26.000,00	1 1
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 15.000,00 36.000,00 21.000,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal. Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	10.000,0 10.000,0	300 3	6.000,00	26.000,00 26.000,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00	
		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2022 CL		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
		NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CCL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	CL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	
	COL	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	10.000,0 10.000,0 5.000,0 15.000,0	300 3	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	26.000,00 26.000,00 -5.000,00 21.000,00	

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1			HOJA: 1
GREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Gru 4 9		Programa 4933	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL	EMPLEO (C19.I03)				
EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					36.000,0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					36.000,0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				36.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					36.000,0
					36.000

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA:

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 1102 1201 1202 PROGRAMAS PENSIONES NO CONTRIBUT. PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST APLICACIÓN ECONÓMICA PENSIONES INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES GEST.PREST COMP.MIN INGRESO MÍNIMO CONTRIBUTIVAS ECONÓM.CONTRI PENS.CONTRI. VITAL GASTOS DE PERSONAL 154.697,46 44.057,30 198.754,76 12.486,15 11.038,46 50.796,00 270,09 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 96.585,51 25.989,07 122.574,58 140,77 7.291,22 6.484,00 28.878,53 13 LABORALES 746,38 158,68 905,06 335,99 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 29.689,98 9.664,31 39.354,29 75,66 2.752,66 2.403,10 9.765,36 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 27.675,59 8.245,24 35.920,83 53,66 2.106,28 2.151,36 12.152,11 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.00 90.00 180.00 5.00 6.120.00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 6 120 00 80.00 85.00 165 00 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23 10.00 5.00 15.00 5.00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.534.028.39 7.431.164,40 166.965.192,79 3.003.972.82 1.379.980,37 7.250.126,54 3.040.010.14 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 200.297.3 242.799,01 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 336.229,01 336.229,01 1.014,67 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 30.411,00 30.411,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 159.526.468,39 7.064.524,39 166.590.992,78 2.802.660,84 1.379.980,37 7.250.126,54 2.797.211,13 LUCRO AL EXTERIOR 49 7.560.00 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 159,688,815,85 7.475.311.70 167.164.127.55 3.004.242.91 1 392 466 52 7.261.170.00 3.096.926.14 **INVERSIONES REALES** INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66

AGI	230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORÍAS EC	ONÓMICAS					HOJA: 2
	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES		'			EJERCICIO 2023
_	PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.	INGRESO MÍNIMO VITAL
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	CONTRIBUTIVAS	TUIRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	CONTRIBUT.	UIRAS PRESI	PENS.CONTRI.	VITAL
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
	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							
	A EMPRESAS PRIVADAS							
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
тота	L OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTA	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815,85	7.475.311,70	167.164.127,55	3.004.242,91	1.392.466,52	7.261.170,00	3.096.926,1
•	4.0TH/00.TH/4.10/TD00							
8 80	ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL							
00	SECTOR PÚBLICO							
0.4								
	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES							
85 86	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR							
85 86	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR							
85 86 88	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR							
85 86 88	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 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							
85 86 88 9 91 93	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 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 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
85 86 88 9 91 93	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 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 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							

HOJA:

	230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y						1	EJERCICIO
AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUN	NES					2023
APLI	PROGRAMAS CACIÓN ECONÓMICA	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	1392 INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1501 PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS
1	GASTOS DE PERSONAL	74.590,70	153.504,42	120.849,83	4.947,89	279.302,14		
10	ALTOS CARGOS		63,99			63,99		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	42.794,52	73.462,17	72.162,31	2.926,99	148.551,47		
13	LABORALES	335,99	12.227,60	835,39		13.062,99		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.996,78	34.254,77	25.933,47	1.010,81	61.199,05		
16 19	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.463,41	33.495,89	21.918,66	1.010,09	56.424,64		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.125,00	106.368,13	7.140,07	313,81	113.822,01		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.089,86			1.089,86		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		8.558,79			8.558,79		
22	CONSERVACIÓN MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6 120 00	94.533,65	7 140 07	216.24	101.889,96		
22 23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	6.120,00 5,00	2.125,83	7.140,07	216,24 7,57	2.133,40		
		3,00			7,57			
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00			60,00		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00		
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00		
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS		160,00			160,00		
39	FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.674.089,87	10,00			10,00	5.080,57	5.080,57
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	443.096,32						
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.080,57	5.080,57
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.014,67						
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		10,00			10,00		
48 49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR	14.229.978,88						
	AL OPERACIONES CORRIENTES	14.754.805,57	260.042.55	127,989,90	5.261,70	393.294,15	5.080.57	5.080,57
.01/	J. LINGIGHEO SONNENTES	14.704.000,07	200.042,00	121.309,30	5.201,70	330.234,13	3.300,37	3.000,57
6	INVERSIONES REALES		18.450,95	9.960,00		28.410,95		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.776,28	5.911,56		8.687,84		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15.674,67	4.048,44		19.723,11		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2023
	PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	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
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						683,98	683,98
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						683,98	683,98
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							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL		18.450,95	9.960,00		28.410,95	683,98	683,98
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.754.805,57	278.493,50	137.949,90	5.261,70	421.705,10	5.764,55	5.764,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00		
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 82	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
83	PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL		2.949,15			2.949,15		
	SECTOR PÚBLICO		· ·					
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			3.000,00		

HOJA:

AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER							2023
	PROGRAMAS	1	2121	2123	21	2325	23	2591
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1	GASTOS DE PERSONAL	552.647,60	32.100,52	111.565,47	143.665,99	17.031,00	17.031,00	11.956,3
10	ALTOS CARGOS	63,99						
11	PERSONAL EVENTUAL	,						
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	313.920,57	23.404,66	82.407,14	105.811,80			6.885,1
13	LABORALES	14.304,04		352,22	352,22	13.850,00	13.850,00	434,7
14	OTRO PERSONAL	,			,	80,00	80,00	,
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	115.550,12	2.591,07	6.068,30	8.659,37			2.351,3
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	108.808,88	6.104,79	22.737,81	28.842,60	3.101,00	3.101,00	2.285,1
19	EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.127,01	8.021,65	65.428,46	73.450,11	11.239,77	11.239,77	4.488,1
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86	1,00	44,71	45,71	213,27	213,27	36,9
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	8.558,79	225,71	1.588,95	1.814,66	4.565,00	4.565,00	416,45
22	CONSERVACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	108.174,96	5.256,11	47.871,07	53.127,18	5.888,50	5.888,50	3.864,46
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.153,40	43,83	105,73	149,56	303,00	303,00	122,4
	INDEMINIZACIONECT CICTAZON DEL CERVICIO	2.133,40	40,00	103,73	143,30	303,00	303,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00				20,50	20,50	47,8
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	2.495,00	15.818,00	18.313,00	249,50	249,50	
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00	5,83	15,01	20,84	3,00	3,00	45,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 39	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,00	5,83	15,01	20,84	3,00	3,00	45,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.644.373,23	39.350,16	9.297,25	48.647,41	9.468,00	9.468,00	1.327,18
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	443.096,32						
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.080,57	650,00		650,00			1.254,16
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	337.243,68		5.732,02	5.732,02			
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.421,00				9.144,00	9.144,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.820.971,66	38.700,16	3.565,23	42.265,39	324,00	324,00	73,02
49	AL EXTERIOR	7.560,00						
TOTA	L OPERACIONES CORRIENTES	182.317.307,84	79.478,16	186.306,19	265.784,35	37.741,77	37.741,77	17.816,63
6	INVERSIONES REALES	28.410,95	1.548,95	19.488,24	21.037,19	1.500,00	1.500,00	1.080,16
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.687,84		14.409,88	14.409,88	430,00	430,00	
63	SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.723,11	1.548,95	5.078,36	6.627,31	1.070,00	1.070,00	1.080,16
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

HOJA:

AC	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES		!			EJERCICIO 2023
	PROGRAMAS	1	2121	2123	21	2325	23	2591
APL	CACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	683,98						
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	683,98						
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							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	29.094,93	1.548,95	19.488,24	21.037,19	1.500,00	1.500,00	1.080,16
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	182.346.402,77	81.027,11	205.794,43	286.821,54	39.241,77	39.241,77	18.896,79
	ACTIVOS EINANCIEDOS	2 000 00	40.20	04.75	110.02			227.42
8 80	ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	3.000,00	18,28	91,75	110,03			337,43
00	ADQUIDIDION DE DEUDA DEL DEUTONT OBLICO							
81 82	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL	2.949,15	18,28	91,75	110,03			213,76
84	SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85						123,67
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	18,28	91,75	110,03			337,43
	AL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	18,28	91,75	110,03			3.

HOJA:

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 2627 PROGRAMAS PRES.EC REC. ACCES.UNIVER. APLICACIÓN ECONÓMICA FORMACIÓN DE FORMACIÓN DE AUMENT.CAP A.SANITARIA ASISTENCIA GRLES.A.SANIT RECUPELY RES SANITARIA PERSON.SANIT. PERSON.SANIT CRISIS SANIT GASTOS DE PERSONAL 11.956,34 2.801,37 2.801,37 175.454,70 21.083,10 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 6.885,18 2.102,82 2.102,82 114.799,80 1.086,49 13 LABORALES 434,71 14.636,93 14.297,07 OTRO PERSONAL 14 80,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.351,34 11.010,71 391,42 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 2.285,11 698,55 698,55 34.927,26 5.308,12 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.488.11 150.59 150.59 89.328.58 11.260.30 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 36,96 295,94 29,73 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 416,45 6.796,11 1.192,50 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 40 41 62 920 55 9 165 26 3 864 46 40 41 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23 122.44 110.18 110.18 685.18 141.00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 47.80 68,30 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 18.562,50 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 731,81 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 45,00 68,84 50,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 45,00 68,84 50,00 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.327.18 59.442,59 11.337,49 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.254,16 1.904,16 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 5.732,02 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 73,02 42.662,41 11.337,49 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.816.63 2.951.96 2.951.96 324,294,71 43.730.89 **INVERSIONES REALES** 1.080,16 15.660,00 15.660,00 39.277,35 826,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 14.839,88 94,00 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 1.080,16 8.777,47 732,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66 15.660,00 15.660,00 15.660,00

67		VICIOS COMUI						2023
67	PROGRAMAS ACIÓN ECONÓMICA	25 ADMON.SERV.	2627 FORMACIÓN DE	26 FORMACIÓN DE	2913 AUMENT.CAP.	29 A.SANITARIA	2 ASISTENCIA	3131 PRES.EC REC.
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	GRLES.A.SANIT	PERSON.SANIT.	PERSON.SANIT.	CRISIS SANIT.	RECUPE.Y RES.	SANITARIA	ACCES.UNIVER
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
	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							
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE							
	LUCRO AL EXTERIOR							
TOTA	L OPERACIONES DE CAPITAL	1.080,16			15.660,00	15.660,00	39.277,35	826,0
TOTA	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896,79	2.951,96	2.951,96	15.660,00	15.660,00	363.572,06	44.556,8
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337,43					447,46	1,
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						, -	,
	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS							
82	FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL	213,76					323,79	
84	SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES	123,67					123,67	1,
85	Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
	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							
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO							
	SOCIAL							
96	0001112							

HOJA: PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 3134 3434 3435 PROGRAMAS ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN ACCION ASIST. Y SOCIAL APLICACIÓN ECONÓMICA AUTONO. PERS SERV.SOCIALES ACCIÓN FORMAT GEST.DESEMP OTROS SERVIC. ATENC.DEPEN. GRALES GEST.EMPLEO TRABAJAD.MAR SOCIALES GASTOS DE PERSONAL 2.778,83 60.064,55 83.926,48 2.850,00 8.155,00 560,00 4.745,00 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 434,65 2.685,75 4.206,89 22,00 920,00 1.398,50 2.340,50 13 LABORALES 1.533,44 40.986,78 56.817,29 345,50 2.326,00 128,00 2.799,50 OTRO PERSONAL 14 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 172,08 972,01 1.535,51 45,00 500,00 725,00 1.270,00 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 638,66 15.420,01 21.366,79 147,50 999,00 598,50 1.745,00 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.811.29 36,649,94 160.721.53 100.00 6.159.98 83.00 6.342.98 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.50 37.24 70.47 5,00 5,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 103,00 2.354,00 3.649,50 15,00 460,00 13,00 488,00 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 3 905 77 45 502 96 32 431 93 82 00 5 501 48 65.00 5 648 48 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23 150.52 307.21 15.69 43.50 51.50 3.00 5.00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 150,00 150,00 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 108.783,33 1.676,25 111.191,39 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 150,00 2,00 2,00 50,00 50,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 2,00 2,00 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 50,00 50,00 150,00 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.470,95 3.419.665,76 3.435.474,20 150,00 150,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.902,96 3.229.345,40 3.231.248,36 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 2.567,99 190.320,36 204.225,84 150,00 150,00 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 120.111.07 3.516.430.25 3.680.272.21 812.00 10.904.98 2.933.00 14 649 98

INVERSIONES REALES 106,00 3.869,00 4.801,00 40,20 1.200,00 1.240,20 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 20,00 451,00 565,00 15.20 275,00 290.20 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 86,00 3.418,00 4.236,00 25,00 925,00 950,00 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, 66 TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2023
	PROGRAMAS	3132	3134	31	3434	3435	3437	34
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	2.000,00	5.000,00				
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		2.000,00	2.000,00				
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	3.000,00		3.000,00				
79	LUCRO AL EXTERIOR							
тоти	AL OPERACIONES DE CAPITAL	3.106,00	5.869,00	9.801,00	40,20	1.200,00		1.240,20
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.217,07	3.522.299.25	3.690.073,21	852,20	12.104,98	2.933.00	15.890,18
						121111,000		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,30	1,50	3,30				
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS							
82	FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL							
84	SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	0,30	1,50	3,30				
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	1,50	3,30				

AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2023
	PROGRAMAS	3591	35	3961	39	3	4161	4162
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	PLAN DE APOYO Y CUIDADOS	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
1	GASTOS DE PERSONAL	14.450,58	14.450,58			106.532,06	271.957,15	105.577,34
10	ALTOS CARGOS	59,29	59,29			59,29		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.554,77	6.554,77			13.102,16	165.429,84	55.208,7
13	LABORALES	2.412,25	2.412,25			62.029,04	1.015,87	3.214,2
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.510,74	2.510,74			5.316,25	56.312,37	26.990,6
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	2.913,53	2.913,53			26.025,32	49.199,07	20.163,7
19	EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.167,68	11.167,68			178.232,19	8.923,62	6.835,9
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46,59	46,59			122,06	2.081,51	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	708,56	708,56			4.846,06		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.819,78	9.819,78			60.971,22	6.782,11	6.657,36
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	326,60	326,60			685,31	60,00	178,6
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97,73	97,73			247,73		
24 25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	97,73	97,73			247,73		
20								
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42			111.359,81		
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			252,00		
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00		
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					•		
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	100,00	100,00			250,00		
39	FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.513,26	33.513,26			3.469.137,46	3.375,00	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						500,00	
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						2.875,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26	1.513,26			1.513,26		
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
14	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					3.231.248,36		
16	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48 49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR	32.000,00	32.000,00			236.375,84		
	L OPERACIONES CORRIENTES	59.231,52	59.231,52			3.754.153,71	284.255,77	112.413,31
6	INVERSIONES REALES	1.324,00	1.324,00	2.460,47	2.460,47	9.825,67	30.772,00	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	903,00	903,00			1.758,20	13.340,00	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	421,00	421,00			5.607,00	17.432,00	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

APLICACION ECONÓMICA	AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES			EJERCICIO 2023		
APPLICACIÓN ECONÓMICA	/		3591	35	3961	39	3	4161	4162
10 10 10 10 10 10 10 10	APLI		DIRECCIÓN Y	ADMÓN.SS.GG.	PLAN DE APOYO	SERV.SOCIALES	SERVICIOS	GEST.AFILIAC.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
70	67	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN,							
1	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00		
2	70						,		
A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICOS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO EMPRESARIALES, FUNDACIONES A A COMUNIDADES AUTONOMAS A COMUNIDADES AUTONOMAS A A FAMILIADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A ENTIDADES LOCALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.324,00 1.324,00 1.324,00 2.460,47 2.460,47 3.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.324,00 1.324,00 2.460,47 2.460,47 3.768.979,38 315.027,77 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.055,55 1.055,55 1.055,55 2.460,47 2.460,47 3.768.979,38 315.027,77 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.052,85 FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCIENCIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCIEND DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCIEND DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCIEND DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 80 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 83 ADOUSICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONECENDO DEL SESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 9 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 9 DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 9 DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS EN FONDO	71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
AMMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÜBLICAS EMPRESARILES, FUNDACIONES Y PESTO EMPRESARILES, FUNDACIONES Y PESTO EMPRESARILES, FUNDACIONES Y PESTO EMPRESARILES, FUNDACIONES Y PESTO EMPRESARILES, FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.324,00 1.324,00 1.324,00 2.460,47 2.460,47 2.460,47 3.768,979,38 315.027,77 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FINANZA 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PARTICIPACIONES BURROS DEL SCTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS 89 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 80 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES BURROS DOCIAL, 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 EUROS 94 OD DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO	72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTROPO PUBLICO ESTATAL PARTICIPACIONES OF USELCO ESTATAL PARTICIPACIONES OF USELCO ESTATAL PARTICIPACIONES OF USELCO ESTATAL PARTICIPACIONES OF USELCO ESTATAL PARTICIPACIONES OF USELCO ESTATAL PARTICIPACIONES SIN FINES DE CAPITAL 1.324,00 1.324,00 2.460,47 2.460,47 14.825,67 30.772,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.324,00 1.324,00 2.460,47 2.460,47 14.825,67 30.772,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.555,52 60.555,52 2.460,47 2.460,47 3.768.979,38 315.027,77 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.055,55 1	73	ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO							
### A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 80 ACTIVOS FINANCIEROS 81 ACTIVOS FINANCIEROS 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y PONCE PUBLICO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PONCE PUBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PONCE PUBLICO 87 PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 88 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 89 PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONDOS DEL SISTEMA Y AL A RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS PONCES	74	EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO							
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.324,00 1.324,00 2.460,47 2.460,47 14.825,67 30.772,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.555,52 60.555,52 2.460,47 2.460,47 3.768,979,38 315.027,77 8 A CTIVOS FINANCIEROS 1.055,55 1.055,85 1.055,85 1.052,8	75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00		
78	76	A ENTIDADES LOCALES							
LUCRO									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.555,52 60.555,52 2.460,47 2.460,47 3.768.979,38 315.027,77 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.058,85 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES POPARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 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 COMPLEMENTARÍA 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		LUCRO					3.000,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.055,55 1.058,85	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	1.324,00	1.324,00	2.460,47	2.460,47	14.825,67	30.772,00	
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 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 95 Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PORTICIPACIONES 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	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.555,52	60.555,52	2.460,47	2.460,47	3.768.979,38	315.027,77	112.413,31
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 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 95 Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PORTICIPACIONES 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	8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055.55	1.055.55			1.058.85		
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									
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 33 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 44 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 55 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 66,00 67 PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 68 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 68 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 4 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO	81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS							
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		FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
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	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL	1.052,85	1.052,85			1.052,85		
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	84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES	2,70	2,70			6,00		
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	85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR							
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	86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO	88	RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO	9	PASIVOS FINANCIEROS							
EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO	91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO	93								
SOUNE	96								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.055,55 1.055,55 1.058,85	тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55			1.058,85		

AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	/ICIOS COMUN	IES					EJERCICIO 2023
	PROGRAMAS	4163	4164	41	4481	4482	4483	4484
APL	CACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN FINANCIERA	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO DES. INFOR.IGSS	SEGURIDAD E I NOVACION
1	GASTOS DE PERSONAL	14.036,85	3.384,31	394.955,65	11.424,22	25.292,32	5.541,35	7.553,40
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	8.423,11	1.850,42	230.912,15	7.069,35	15.653,52	3.409,91	4.707,63
13	LABORALES		189,38	4.419,45		329,63		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.056,84	708,93	87.068,78	2.694,94	5.634,22	1.326,29	1.748,27
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.556,90	635,58	72.555,27	1.659,93	3.674,95	805,15	1.097,50
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.191,79	23.951,38	110.916,91	87.025,00		8.200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.081,51	2.000,00			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		3.246,01	3.246,01	40.790,00			
22	CONSERVACIÓN MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.945,78	18.385,25	68.126,91	87.025.00		8.200.00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7.040,70	238,61	00.120,91	07.020,00		0.200,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			,				
24 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	27.627,65		27.627,65				
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.627,65		27.627,65				
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.006,66		45.381,66				
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	41.000,00		43.875,00				
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66		1.006,66				
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 49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	83.671,16	11.576,10	491.916,34	122.341,13	112.317,32	5.541,35	15.753,40
6	INVERSIONES REALES		3 500 00	24 272 00	101 000 00			
6 62	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL		3.500,00 156,00	34.272,00 13.496,00	101.000,00			
υZ	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		190,00	13.490,00	100.000,00			
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.344,00	20.776,00	1.000,00			
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
					l			L

	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SE							EJERCICIO 2023
		4462	4464	44	4404	4400	4402	
APLI	PROGRAMA CACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN	4164 ADMON.	41 GEST.COTIZ. Y	4481 INFRAESTRUC.	4482 DESARROLLO A	4483 CENTRO DES.	4484 SEGURIDAD E I
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	FINANCIERA	PATRIMONIO	RECAUD.FINAN.	INFOR.S.SOC	LIC.SEG.SOC.	INFOR.IGSS	NOVACION
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00				
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0.000,00		0.000,00				
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		5.000,00				
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE							
79	LUCRO AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	3.500,00	39.272,00	101.000,00			
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671,16	15.076,10	531.188,34	223.341,13	112.317,32	5.541,35	15.753,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.966.842,30	60,00	2.966.902,30				
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1	00,00	2.300.302,30				
0.4								
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
83	PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL							
	SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		60,00	60,00				
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.966.842,30		2.966.842,30				
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00	·				
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA		13,30	, 30				
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842,30	70,00	2.966.912,30				

15

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 4486 4591 4592 PROGRAMAS GEST. Y ADM REC. INF. APOYO Y GEST. RECURSOS ADMON.SERV. GRLES.TESORER APLICACIÓN ECONÓMICA SIST.INTEG. INFORMAT.SS DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. INFORMAC. CNTRL.INTERNO ATENC.PERSON. Y CONTABILID. GASTOS DE PERSONAL 45.174,80 15.899,26 110.885,35 189.969,70 196.246,87 87.766,33 6.277,17 10 ALTOS CARGOS 86,02 86,02 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 28.616,26 8.289,20 67.745,87 95.441,48 3.863,46 99.304,94 54.343,59 13 LABORALES 876,38 1.154,25 2.360,26 15.063,61 58,66 15.122,27 0,60 OTRO PERSONAL 14 7,00 7,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.118,30 2.967,78 23.489,80 36.048,97 1.304,37 37.353,34 18.200,00 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 6.563,86 3.488,03 17.289,42 43.322,62 1.050,68 44.373,30 15.222,14 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100.00 26.848.50 233,090,41 124.073.08 6.010.70 130.083.78 1.583.52 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 75,00 2.075.00 604,06 604,06 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 5.220,00 46.010,00 14.741,28 14.741,28 12,50 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 184 375 41 105 884 82 111 878 52 803 99 21 023 50 5 993 70 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23 525.00 625.00 2.761.32 2.761.32 752.03 100.00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 5,00 5,00 81,60 17,00 98,60 15,00 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 68,20 68,20 30,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 68,20 68,20 30,00 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.051,00 1.051,00 100,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 1.000.00 1.000,00 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 1,00 1,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 50,00 50,00 100,00 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.274.80 42.747.76 343.975.76 315.161.98 12.287.87 327,449,85 89.479.85 **INVERSIONES REALES** 18.600,00 119.600,00 999,23 7.054,00 7.054,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 118.250,00 62 18.250,00 450,00 450,00 73,72 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS **SERVICIOS** 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL 350,00 1.350,00 6.604,00 6.604,00 925,51 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, 66 TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

16 PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **EJERCICIO** AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 4486 4591 4592 PROGRAMAS GEST. Y ADM REC. INF. APOYO Y GEST. RECURSOS SIST.INTEG. INFORMAT.SS DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. ADMON.SERV. GRLES.TESORER CNTRL.INTERNO Y CONTABILID. APLICACIÓN ECONÓMICA INFORMAC. Y ATENC.PERSON. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 72 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 73 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 75 A ENTIDADES LOCALES 76 77 A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 78 LUCRO 79 AL EXTERIOR **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 18.600,00 119.600,00 7.054,00 7.054,00 999,23 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 45.274.80 61.347,76 463.575,76 322.215,98 12.287,87 334.503,85 90.479.08 **ACTIVOS FINANCIEROS** 367,08 367,08 3.499,39 3.499,39 486,12 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR **PÚBLICO** CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL 83 367.08 367.08 3,445,39 3.445.39 486.12 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 54,00 54,00 Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y 85 PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR 86 PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 88 COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD **PASIVOS FINANCIEROS** AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 91 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA **EXTRANJERA** DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO 96 SOCIAL TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08 367,08 3.499,39 3.499,39 486,12

EJERCICIO

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

2023 4794 4895 4933 PROGRAMAS FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL COMP.DIGIT. EMPLEO APLICACIÓN ECONÓMICA CNTRL.INTERNO DIREC.Y COORD DIREC.Y COORD FONDO INVEST PROYEC.TRAC Y CONTABILID. DIGITALIZ.AGE ASIS.JURID. ASIS.JURID. PROTEC.SOCIAL GASTOS DE PERSONAL 87.766,33 2.472,45 2.472,45 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 54.343,59 1.495,52 1.495,52 13 LABORALES 0,60 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.200,00 604,02 604,02 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 15.222,14 372,91 372,91 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.583.52 864.35 864.35 124.00 124.00 10.000.00 36,000.00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12,20 12,20 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 12,50 178,54 178,54 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 803 99 617 91 617 91 124 00 124 00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 752.03 55.70 55.70 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15,00 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 36.000,00 29 10.000.00 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 30,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 30,00 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 23,72 23,72 876,00 876,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 100,00 23,72 23,72 876,00 876,00 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.479.85 3.360.52 3.360.52 1.000.00 1.000.00 10.000.00 36,000.00 **INVERSIONES REALES** 999,23 287,82 287,82 129.500,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 73,72 208,34 208,34 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 925,51 79,48 79,48 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66 129.500,00

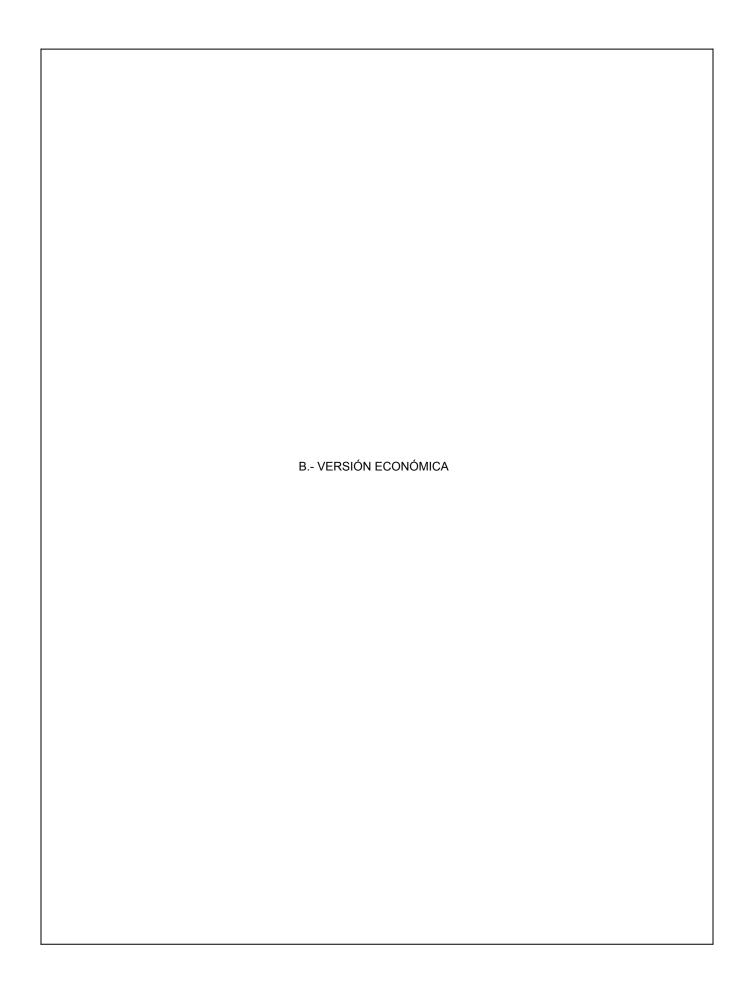
AG	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SER	VICIOS COMUI	NES					EJERCICIO 2023
	PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4922	4933
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	999,23	287,82	287,82			129.500,00	
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	3.648,34	3.648,34	1.000,00	1.000,00	139.500,00	36.000,00
8	ACTIVOS EINANCIEDOS	496 42	64.02	64.02				
80	ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	486,12	61,02	61,02				
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS							
82	FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR							
	PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	486,12	61,02	61,02				
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES							
85	Y FIANZAS 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							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTA	AL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	61,02	61,02				
		122,12	,,,,	- 1,32				
<u> </u>		I	l		1	l	İ	<u> </u>

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2023
	PROGRAMAS	49	4					TOTAL
APL	ICACIÓN ECONÓMICA	TESORERÍA	TESOR.INFOR.					CAPÍTULOS Y
		PLAN RECUP.	OTROS SERV.					ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL		792.326,65					1.626.961,01
10	ALTOS CARGOS		86,02					209,30
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		453.802,07					895.624,60
13	LABORALES		21.902,58					112.872,59
14	OTRO PERSONAL		7,00					87,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		166.715,94					298.593,02
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL		149.813,04					319.574,50
19	EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.000,00	435.697,44					823.385,22
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		4.772,77					6.280,63
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		64.188,33					84.389,29
22	CONSERVACIÓN		246 405 00					E40 0E4 04
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		316.185,08 4.432,66					548.251,81 7,956,55
23	INDENNIAL TOR MAZON DEL SERVICIO		4.432,00					7.956,55
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		118,60					494,63
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.652,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							111.359,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00	46.000,00					46.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		27.725,85					28.206,69
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		27.725,85					28.204,69
39	FINANCIEROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.432,38					185.220.385,66
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00					443.596,32
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		43.875,00					43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,66					9.504,65
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO		1.000,00					3.304,00
44	LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00					1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							3.574.224.06
45 46	A ENTIDADES LOCALES							0.574.224,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS		1,00					39.566,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE		1.049,72					181.101.059,63
49	LUCRO AL EXTERIOR		1.040,72					7.560,00
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	46.000,00	1.303.182,32					187.698.938,58
6	INVERSIONES REALES	129.500,00	291.713,05					369.227,02
6 62	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL	123.300,00						157.763,98
02	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		132.478,06					137.703,96
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.734,99					63.842,57
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	129.500,00	129.500,00					145.160,00

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 TOTAL PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA TESORERÍA PLAN RECUP TESOR.INFOR OTROS SERV CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL 2.460,47 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,00 10.683.98 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00 5.683,98 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 73 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000,00 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00 AL EXTERIOR 79 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 129.500.00 296.713,05 379.911,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.500.00 1.599.895.37 188.078.849.58 **ACTIVOS FINANCIEROS** 2.971.315,91 2.975.822,22 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 81 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL 4.359.61 8.685.40 SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 84 114,00 294.52 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE 88 2.966.842.30 2.966.842.30 RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 10,00 10,00 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA 93 EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 2.975.832,22 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.971.325,91

AGR		EJERCICIO 2023				
PROGR	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	159.688.815,85		159.688.815,85		159.688.815,85
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	7.475.311,70		7.475.311,70		7.475.311,70
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	167.164.127,55		167.164.127,55		167.164.127,55
	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.392.466,52		1.392.466,52		1.392.466,52
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.261.170,00		7.261.170,00		7.261.170,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14		3.096.926,14		3.096.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.754.805,57	10 450 05	14.754.805,57	2 000 00	14.754.805,57
1391 1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	260.042,55 127.989,90	18.450,95 9.960,00	278.493,50 137.949,90	3.000,00	281.493,50 137.949,90
1392	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	5.261,70	9.960,00	5.261,70		5.261,70
1393	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.294,15	28.410,95	421.705,10	3.000,00	424.705,10
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55	3.000,00	5.764,55
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	182.317.307,84	29.094,93	182.346.402,77	3.000,00	182.349.402,77
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	79.478,16	1.548,95	81.027,11	18,28	81.045.39
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	186.306,19	19.488,24	205.794,43	91,75	205.886,18
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	265.784,35	21.037,19	286.821,54	110,03	286.931,57
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
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 (C18.103)		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	324.294,71	39.277,35	363.572,06	447,46	364.019,52
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	43.730,89	826,00	44.556,89	1,50	44.558,39
	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	120.111,07	3.106,00	123.217,07	0,30	
3134 31	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.516.430,25 3.680.272.21	5.869,00 9.801,00	3.522.299,25 3.690.073,21	1,50 3,30	3.522.300,75 3.690.076,51
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	812,00	40,20	852,20	3,30	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
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 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN:	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	
3961	DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 101) SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y		2.460,47	2.460,47		2.460,47
39	RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
3	SERVICIOS SOCIALES	3.754.153,71	14.825,67	3.768.979,38	1.058,85	3.770.038,23
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	284.255,77	30.772,00	315.027,77		315.027,77
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	112.413,31		112.413,31		112.413,31
4163	GESTIÓN FINANCIERA	83.671,16	5.000,00	88.671,16	2.966.842,30	3.055.513,46
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.576,10	3.500,00	15.076,10	70,00	15.146,10
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	491.916,34	39.272,00	531.188,34	2.966.912,30	3.498.100,64
	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.341,13	101.000,00	223.341,13		223.341,13
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.317,32		112.317,32		112.317,32
	CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.541,35		5.541,35		5.541,35
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN CESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DECLIDOS INFORMÁTICOS	15.753,40		15.753,40		15.753,40
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL ADONO Y CESTIÓN DE RECURSOS	45.274,80	40.000.00	45.274,80	007.00	45.274,80
4486 44	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.747,76 343.975,76	18.600,00 119.600,00	61.347,76 463.575,76	367,08 367,08	
	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	343.975,76 315.161,98	7.054,00	463.575,76 322.215,98	367,08	325.715,37
	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.287,87	7.004,00	12.287,87	3.488,38	12.287,87
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	327.449,85	7.054,00	334.503,85	3.499,39	

AGR	EGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2023
PROG	OPERACIONES RAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
4794	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
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	10.000,00	129.500,00	139.500,00		139.500,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	36.000,00		36.000,00		36.000,00
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	1.303.182,32	296.713,05	1.599.895,37	2.971.325,91	4.571.221,28
TOTAI	. PRESUPUESTO	187.698.938,58	379.911,00	188.078.849,58	2.975.832,22	191.054.681,80
			1	,••		



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGR	EGA	ADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2023
A C R O T N Í C C E					тот	AL.
UPI		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y
L T 0 0					POR CONCEPTO	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL				1.626.961,
0		ALTOS CARGOS				209,
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			209,30	
- 1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		76,02		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		133,28		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				895.624,
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			463.077,42	
- 1	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		51.496,25		
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS PERSONAL DE CUPO	42.137,38 100,00			
		SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.258,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0.200,07	62.753,65		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		110.896,65		
- 1	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO D		84.416,27		
- 1	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2.201,23		
- 1	6	TRIENIOS		70.074,08		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		81.239,29		
2 1	•	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		01.200,20	421.759,08	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		185.320,38	421.700,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		194.353,73		
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	184.584,36	104.000,70		
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.670,82			
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.377,87			
		COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO	609,74			
	5	FACULTATIVO	003,74			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94			
- [:	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		24.499,68		
- [:	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		10.780,25		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8.204,30			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.153,00			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95			
·	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		991,31		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69			
		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27			
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55			
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72			
		PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.487,36		
		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.643,84			
		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.366,59			
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92			
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01			
1	9	OTROS COMPLEMENTOS	_	1.326,37		
		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	62,71			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.263,66			
2 4	_	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.399,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		427,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		702,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,50		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6	TRIENIOS		2,00		
- 1	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		260,00		
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.389,10	

G-1. - FORMENOR DE GASTOS FOR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023

A C R O				TO	
A C O T C C U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TO	TAL
U P L T O O		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0	OUEL DOG DEL GURDDURG AA V ODURG A	1 170 50		
2 5		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.170,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.181,11		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	78,67 626,32		
- 1	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	· ·		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	216,50		
- 1	6	TRIENIOS	127,65		
- 1	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	709,11		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.279,24		
3		LABORALES			112.872,5
3 0		LABORAL FIJO		93.277,53	
	9	OTRO PERSONAL	93.277,53		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.299,53		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00		
3 1		LABORAL EVENTUAL		19.351,56	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.351,56		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		9,00	
	9	OTRAS	9,00		
3 4		INDEMNIZACIONES		234,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	19,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	215,50		
4		OTRO PERSONAL			87,0
4 3		OTRO PERSONAL		87,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			298.593,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		282.610,41	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	165.660,47		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98.530,08		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	18.419,86		
5 1		GRATIFICACIONES	·	7.326,24	
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.671,26	
- 1	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.671,26	, ,	
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	·	3.985,11	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.222,	319.574,5
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		296.413,77	
- 1	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	296.413,77	230.413,77	
6 2	•	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	200.410,77	23.160,73	
- 1	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.641,20	23.100,73	
- 1	1		2.813,91		
		SERVICIOS DE COMEDOR			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL PECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2,00 4.933,59		
	3 4	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			
- 1		ACCIÓN SOCIAL	10.846,63		
	5	SEGUROS	2.111,06		
	9	OTROS	812,34		000 005 0
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			823.385,2
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.280,6
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.570,63	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		470,26	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		32,50	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		137,06	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.036,67	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,51	
0 9		CÁNONES		27,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			84.389,2
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		68,53	
- 1					

3

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023

A C						2023
ROTIC		,			TO	TAL .
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y
ōò						ARTÍCULO
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.967,76	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14.290,70	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			281,60	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.095,42	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40.568,00	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			117,28	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				548.251,
2 0		MATERIAL DE OFICINA			8.043,41	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.159,47		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.223,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.660,81		
2 1		SUMINISTROS			96.780,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44.050.44	54.783,97		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	44.850,41			
		AGUA	2.198,03			
		GAS	3.700,86			
		COMBUSTIBLE	4.034,67	45 500 50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.700.00	15.586,56		
		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.763,26			
		HEMODERIVADOS	269,27			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10.554,03	800,16		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		532,65		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1.009,71		
	0	LENCERÍA	299,36			
		VESTUARIO	710,35			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.621,89		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16.899,44		
	0	IMPLANTES	1.060,55			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.506,07			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	72,26			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.260,56			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.033,71		
	8	BANCO DE SANGRE		261,33		
	9	OTROS SUMINISTROS		2.250,58		
2 2		COMUNICACIONES			84.862,38	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37.081,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37.072,46			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		47.773,44		
	9	OTRAS		7,48		
2 3		TRANSPORTES			2.006,84	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			714,04	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		35,33		
	1	VEHÍCULOS		210,73		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		466,98		
2 5		TRIBUTOS			19.808,68	
	0	ESTATALES		2.406,29		
	1	AUTONÓMICOS		69,13		
	2	LOCALES		17.333,26		
2 6		GASTOS DIVERSOS			30.016,23	
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00		

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO 2023 AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

A C.						2023
A C R O T N C E U P		,			TO ⁻	ΓAL
CEUP		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		٠	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y
L T 0 0					POR CONCEPTO	ARTÍCULO
2 6	0 0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00			
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		308,86		
:	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9.787,91		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.168,38			
	1	DE COMUNICACIÓN	8.619,53			
:	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.395,95		
.	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		532,25		
- 1	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5.295,61		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.318,48			
		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.977,13			
- -	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		85,59		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.581,73		
- 1	9	OTROS		942,60		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,	306.020,23	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.173,13	, , ,	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS		330,78		
		GENERALES		·		
- ;	3	LIMPIEZA Y ASEO		49.374,17		
	4	SEGURIDAD		53.683,65		
1	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.560,46		
- 1	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.850,39		
- 1	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		147.849,26		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	494,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	145.620,19			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	526,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.111,15			
	9	OTROS		32.198,39		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				7.956,
3 0		DIETAS			2.140,32	
3 1		LOCOMOCIÓN			2.432,80	
3 2		TRASLADOS			11,90	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.371,53	
۱		GASTOS DE PUBLICACIONES				494,
1 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			494,63	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				18.652,
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		
5 2	•	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		102,00	2.086,39	
	1			2,00	2.000,33	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00		
	2 3	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ENTES TERRITORIALES		·		
		CON ENTES LI ORGANISMOS INTERNACIONALES		14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.037,39	0.470.07	
5 3	2	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		0.470.0-	2.176,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.176,87		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.325,63	
- :	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.052,88		
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27			
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04			
- 1			.1= :			

DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				2023
			TO	TAL
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
AS TERAPIAS	419,57			
ITRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.160,54		
ITRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.454,34			
ITRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45			
os	269,75			
ITRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		98,00		
OS SERVICIOS ESPECIALES		14,21		
ITRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			10.582,11	
VICIOS DE AMBULANCIAS		4.201,39		
SLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.380,72		
OS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			277,50	
NTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		161,00		
OS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		116,50		
VICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				111.359,8
ITRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			110.489,34	
I ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34		
ISMO SOCIAL	71.689,73			
MALISMO SOCIAL	35.869,66			
OS	2.929,95			
IVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			870,47	
I COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
I ENTES TERRITORIALES		5,00		
OTRAS INSTITUCIONES		189,62		
TOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, NSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				46.000,0
STOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, NSFORMACIÓN Y RESILIENCIA STOS FINANCIEROS			46.000,00	28.206,6
PRÉSTAMOS EN EUROS				2,0
ERESES			2,00	,
ERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			,	28.204,6
ERESES DE DEMORA			670,54	
10S		670,54	,.	
OS GASTOS FINANCIEROS		,.	27.534,15	
NSFERENCIAS CORRIENTES			, ,	185.220.385,6
A ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				443.596,3
NSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO ITRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	,
PAIS VASCO		158.255,90		
NAVARRA		42.041,41		
IVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA			500,00	
SECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA NSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL			242.799,01	
REL PAÍS VASCO Y NAVARRA			242.799,01	
PAÍS VASCO		193.248,19		
NAVARRA		49.550,82		
RGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,0
NSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
ABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD IJAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD IJAL			2.875,00	
A SEGURIDAD SOCIAL				9.504,6
ITOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ADO			5.080,57	
TOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.407,62		
IGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.672,95		
ICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA IJURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
ADO TOS D IGACIO	EL EJERCICIO CORRIENTE DNES DE EJERCICIOS ANTERIORES NES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA	EL EJERCICIO CORRIENTE DNES DE EJERCICIOS ANTERIORES NES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA	EL EJERCICIO CORRIENTE 3.407,62 DINES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.672,95 NES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA	EL EJERCICIO CORRIENTE 3.407,62 DINES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.672,95 NES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA 1.006,66

EJERCICIO 2023 AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

A C R O	_		·		TO [*]	TAI
A C O N C E P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			10	
0 0					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
2 8	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A		881,66		
	2	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN		125,00		
2 9		POR CESE DE ACTIVIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.417,42	
2 3	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00	3.417,42	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.767.42		
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y		2 0., .2		1.000
4 9		RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
, s		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.000,00	3.574.224
5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40	3.37 4.22
, ,	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98	3.229.343,40	
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42		
2	-	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		700.107,42	5.732,02	
-	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02	0.702,02	
9	-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.7 02,02	339.146,64	
_	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR		318.329,01	2220,04	
	3	CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD		9.900,00		
		TEMPORAL		·		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00		
,	9	OTRAS		2.917,63		
		A EMPRESAS PRIVADAS			0.440.00	39.56
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.140,00	
2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			11,00	
4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00	
7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00	
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				181.101.05
0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.122,74	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		73,72		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		976,00		
1		PENSIONES			169.582.905,52	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		16.596.711,75		
	1	RÉGIMEN GENERAL	12.246.597,37			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.440.428,73			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.160,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.230,19			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.577.904,29			
		NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2	JUBILACIÓN		121.247.460,01		
		RÉGIMEN GENERAL	98.490.454,15			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.144.621,26			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.388.860,19			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.350.652,46			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.240.602,28			
		NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67	27 062 706 75		
	3	VIUDEDAD PÉCIMEN CENEDAL	22.239.550,63	27.963.796,75		
		RÉGIMEN GENERAL	4.023.926,94			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.023.926,94			
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				

A C R O						TA1
A C R O T N Í C C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO	POR CAPÍTULO
D 0					POR CONCEPTO	ARTÍCULO
8 1 3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864.492,73			
4		ORFANDAD		2.362.606,38		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.855.728,09			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	362.397,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	23.473,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.508,19			
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
5		EN FAVOR DE FAMILIARES		473.150,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL	363.024,23			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	76.430,83			
- 1		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.800,00			
- 1		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.291,53			
			10.604,04			
6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA	10.004,04	70.030,41		
۱		SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		70.030,41		
	1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.131,83			
7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA		439.288,54		
	1	SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
			427,50			
8	'	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50	429.861,05		
	1	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD RÉGIMEN GENERAL	360.523,55	4 ∠9.001,U5		
- 1		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50			
2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.670.475,47	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.670.339,16	2.2.00,47	
'	1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398.81	3.3. 3.000,10		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99			
			46.343,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINIERÍA DEL CARRÓN	535,90			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRADA IO VENEEDMEDADES PROFESIONALES	535,90 178.290.46			
2		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	170.290,40	136,31		
	1	RÉGIMEN GENERAL	136,31			
3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			108.304,40	
1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		99.833,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70			
2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.610,24		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	.		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24			
3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.230,21	2.860,46		
			2.860,46	2.000,40		
4	•	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL	2.000,40		3.152.545,90	
		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			J. 132.343,9U	

A C R O			·			
A C R O T N C E U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L T O O					POR CONCEPTO	ARTÍCULO
8 4	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.118.098,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.915,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
	7		31.487,65			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	011.101,00	238,00		
			10,00	250,00		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	•			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	228,00	0.070.00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.279,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,00			
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
3 5	_	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR	-,		4.123.726,28	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL 1 FROTECCION FAMILIAR		2.797.211.13	20.720,20	
			2 707 244 42	2.797.211,13		
		NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13	000 040 70		
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70		
		NO CONTRIBUTIVA	200.816,70			
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35			
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60			
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50		
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50			
3 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			92.896,62	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.673,96		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25			
	4		100,00			
			38,30			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				
- [7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,79	40.050.05		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.659,30		
		RÉGIMEN GENERAL	8.109,45			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96			
- [4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.410,89			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		533,94		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	533,94			
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00			
- [JUBILACIÓN	100,00			
		VIUDEDAD	1.200,00			
		ORFANDAD	100,00			
-			100,00			
		EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00	22 020 07		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87		
		PENSIONES INVALIDEZ	2,79			
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11			
- 1	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65			

\ C					2023
i N				TO	TAL .
R O F N I C E J P	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				
T 0 0				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
3 6 7 6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48			
7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84			
9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00			
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA		41.455,67		
	DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	05 455 07			
0		35.455,67			
	SUBSIDIOS	6.000,00	5 700 00		
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	470.44	5.733,88		
	RÉGIMEN GENERAL	478,14			
	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.224,74			
3 7	PRESTACIONES SOCIALES			301.104,31	
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.000,00		
8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00			
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		41.200,00		
	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00			
2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00			
3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA	860,00			
	PORTUARIA: SUBSIDIOS				
2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63		
4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10		
0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58			
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE		5.350,00		
	DEPENDENCIA				
7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.030,59		
8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS		184.970,36		
9	EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		347,16		
1 1		1,00	347,10		
		150,00			
	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	196,16			
8		196,16		20.267.22	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		05 000 00	29.267,23	
0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	05.000.00	25.000,00		
	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00	0.050.55		
1,	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	005.55	3.350,52		
	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
- 1	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
- 1	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52			
2	PRÓTESIS		352,47		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	292,47			
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		197,24		
8	NO CONTRIBUTIVA	197,24			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
۱ ،	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
4				20 711 16	
3 9	FARMACIA			38.711,16	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO

	REGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023
A C R O T C C E U L C	_			тот	AL.
CEUP	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		37.222,17			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39		
	8 NO CONTRIBUTIVA	229,39			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.259,60		
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
	1 VACUNAS	11,78			
	2 TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
9	AL EXTERIOR				7.560,0
9 0				7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				187.698.938,5
	INVERSIONES REALES				369.227,02
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				157.763,9
2 0				66,00	
2 2				47.779,83	
	0 ADQUISICIONES		1.050,00	·	
	1 CONSTRUCCIONES		46.729,83		
2 3				4.106,51	
2 4				82,90	
2 5				4.524,14	
2 6				41.047,26	
2 8				127,00	
2 9				60.030,34	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE			·	63.842,5
	LOS SERVICIOS				
3 0				48,00	
3 2				39.815,52	
	0 ADQUISICIONES		89,30		
	1 CONSTRUCCIONES		39.726,22	44.554.04	
3 3				14.551,91	
3 4				672,00	
3 5	,			3.984,67	
3 6				4.728,61 21,86	
3 9				20,00	
6				20,00	145.160,0
١	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				143.100,00
6 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			89.888,33	
	1 CONSTRUCCIONES.		89.888,33		
6 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN,		.	9.637,17	
	TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				
6 5	MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			1.050,00	
6 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			15.394,50	
6 9				29.190,00	
7	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.460,47
7 2				757,26	
	TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 1 CONSTRUCCIONES		757,26		
7 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			1.703,21	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.683,98
			ı		

TOTAL EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO POR CAPITA POR CONCEPTO POR CAPITA POR CONCEPTO PO
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,98 7 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000,00 1 8 8 0.000,00 2 9 0.000,00 3 0.000,00 3 0.000,00 3 0.000,00 4 18 8.07
5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 37 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5 .000,00 683,98 68
7 2 5 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 291,00 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,98 7 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 683,98 68 683,98 68 683,98 68 683,98 68 683,98 68 683,98 68 683,98 68 683,98 68 683,98 68 683,98 68 68 683,98 68 68 683,98 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
ESTADO 0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 392,98 7 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) 7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 291,00 291,00 392,98 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 188.07
7 5 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000,00 3.00
7 5 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000,00 3.000,00
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS DEPENDENCIA (CEGADI) 3.000,00 3.000,0
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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00
DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 188.07 2.97
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.97
8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 8.685,40
8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS
8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 87,21
0 A CORTO PLAZO 38,47 48.74
1 A LARGO PLAZO 48,74 8 4 1 FIANZAS 207,31
0 A CORTO PLAZO 56,87
1 A LARGO PLAZO 150,44
8 8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.956.873,62
1 CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO 2.956.873,62 8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 7.052,33
SOCIAL
2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS 7.052,33 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8 8 2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE 2.916,35
ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 2.916,35 ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
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
9 1 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 191.05

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

HOJA:

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 **AGREGADO ENTIDADES** INGESA IMSFRSO INSS ISM TGSS GISS DF APLICACIÓN ECONÓMICA ENTIDADES GASTOS DE PERSONAL 545.211.43 157,723,70 98.647.15 73,129,00 641.364.38 110.885,35 1.626.961,01 10 **ALTOS CARGOS** 63,99 209,30 59,29 25,00 61,02 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 309.581,29 114.382,32 10.902,43 28.626,78 364.385,91 67.745,87 895.624,60 LABORALES 13 59.229,54 19.519,50 16.672,32 112.872,59 14.304,04 786,93 2.360,26 14 OTRO PERSONAL 87.00 87,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15 11.028,00 298.593,02 113.742,05 10.927,71 4.121,91 135.283,55 23.489,80 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 16 107.520.06 31.626.74 24.333,98 13.842.72 124.961.58 17.289,42 319.574,50 EMPLEADOR **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 31.397,77 2 119.842,01 76.788,81 171.889,21 144.377,01 279.090,41 823.385,22 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.075,00 1.089,86 81,67 117,06 391,27 2.525,77 6.280,63 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 2.216.11 4.358.06 6.848.40 16.397.93 46.010.00 84.389.29 8.558.79 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 107 999 96 56 962 05 55 322 74 21 574 00 122 017 65 184 375 41 548 251 81 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.133.40 381.18 633.81 779.50 3.403.66 625.00 7.956.55 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 60.00 47.80 97.73 252.10 32.00 5.00 494.63 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 17.100.00 1 552 50 18 652 50 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 111.359.81 111.359.81 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 46 000 00 46.000.00 **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 65,84 250,00 73,20 27.657,65 28.206,69 31 DE PRÉSTAMOS EN FUROS 2.00 2.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 35 160.00 65.84 250.00 71.20 27.657.65 28.204.69 **FINANCIEROS** 185,220,385,66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176,472,813,60 49.119.59 6.472.960.28 2.147.288.71 78,203,48 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 443.596.32 242,799,01 200.297.31 500.00 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 43.875,00 43.875.00 1.254,16 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.080.57 1.513,26 650,00 1.006,66 9.504,65 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE 1.000,00 1.000,00 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335.729,01 5.732,02 3.232.263,03 500,00 3.574.224,06 45 A EMPRESAS PRIVADAS 11,00 9.155,00 30.400,00 39.566,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 48 175.881.694,01 42.133,41 3.038.886,68 2.136.923,71 1.421,82 181.101.059,63 **LUCRO** 49 AL EXTERIOR 7.500.00 60.00 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 283.697,94 6.743.746,64 2.251.888,68 891.602,52 389.975,76 177.138.027,04 187.698.938,58 **INVERSIONES REALES** 28.410,95 35.559,05 369.227,02 37.757,35 8.585,47 9.814,20 249.100,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 14.409,88 62 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 8.687,84 1.468,00 1.170,20 13.778,06 118.250,00 157.763,98 SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 19.723.11 7.687.47 4.657.00 8.644.00 21.780.99 1.350.00 63.842.57 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 66 15.660,00 129.500,00 145.160,00 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, 2.460,47 2.460,47 TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 683,98 5.000,00 5.000,00 10.683,98 A LA SEGURIDAD SOCIAL 683,98 5.000,00 5.683,98 72 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000.00 2.000,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 3.000,00 78 3.000,00 LUCRO 13.585,47 379.911,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 29.094,93 37.757,35 9.814,20 40.559,05 249.100,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 177.167.121,97 321.455,29 6.757.332,11 2.261.702,88 932.161,57 639.075,76 188.078.849,58 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.000.00 447.46 1.058.85 450.39 2.970.498.44 367.08 2.975.822.22 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL 83 2.949.15 323.79 1.052.85 420.39 3.572.14 367.08 8.685.40 SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES 123.67 84 50.85 6.00 30.00 84.00 294.52 Y FIANZAS ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 88 2.966.842,30 2.966.842,30 COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD **PASIVOS FINANCIEROS** 10.00 10.00 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 10,00 10,00

(Importes en miles de euros)

2.975.832.22

367.08

447.46

1.058.85

450.39

2.970.508.44

3.000.00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
FOTAL ENTIDAD		177.170.121,97	321.902,75	6.758.390,96	2.262.153,27	3.902.670,01	639.442,84	191.054.681,80

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL GENERAL OPERACIONES **OPERACIONES ENTIDADES FINANCIERAS** INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 177.170.121,97 177.138.027,04 29.094,93 177.167.121,97 3.000,00 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 283.697,94 37.757,35 321.455,29 447,46 321.902,75 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 6.743.746,64 13.585,47 6.757.332,11 1.058,85 6.758.390,96 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2.251.888,68 9.814,20 2.261.702,88 450,39 2.262.153,27 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 891.602,52 40.559,05 932.161,57 2.970.508,44 3.902.670,01 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 389.975,76 249.100,00 639.075,76 367,08 639.442,84 AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 187.698.938,58 379.911,00 188.078.849,58

(Importes en miles de euros)

2.975.832,22 191.054.681,80

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 REGÍMENES AUTÓNOMOS GENERAL Complemento a Complemento a Contributivo Total Contributivo Total mínimos mínimos CLASE DE PRESTACIÓN TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 137.641.387,19 4.710.350.80 142.351.737.99 21.119.748,51 2.359.058.57 23,478,807,08 131.275.143.53 4.710.350.80 135.985.494.33 20.815.957.70 2.359.058.57 23.175.016.27 **PENSIONES** INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.440.428,73 12.002.940.84 243.656.53 12.246.597.37 1.380.231.81 60.196.92 JUBILACIÓN 95.710.288.58 2.780.165.57 98.490.454.15 15.728.001.43 1.416.619.83 17.144.621.26 VIUDEDAD 20.798.533,20 1.441.017,43 22.239.550,63 3.252.661,31 771.265,63 4.023.926,94 223.822,95 267.482,19 ORFANDAD 1.631.905,14 1.855.728,09 94.914,81 362.397,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 341.335.91 21 688 32 363.024.23 60.369.45 16 061 38 76.430.83 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 61.637.41 61.637.41 6.052.87 6.052.87 PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA 367.978.90 67.908.64 LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 367.978.90 67.908.64 PENSIONES DE JUBILACIÓN COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 53.250.00 360.523.55 360.523.55 53.250.00 PENSIONES DE VIUDEDAD 3.444.535,12 3.444.535,12 770,99 770,99 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 3.444.398.81 3.444.398.81 770.99 770.99 COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN 136,31 136,31 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 2.803.165.79 2.803.165.79 301.642.61 301.642.61 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR 2 803 154 89 2 803 154 89 301 205 26 301 205 26 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 427,35 427,35 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10.00 10.00

10.90

78.246.75

4.263.62

8.109,45

23.939,87

41.455.67

478.14

40.001,00

40.000.00

1.00

295.00

295,00

10.90

78.246.75

4.263.62

8.109,45

23.939,87

41.455.67

478.14

40.001,00

40.000.00

295.00

295,00

1.345,21

1.241.25

73,96

30.00

32.00

32,00

PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS
AUXILIO POR DEFUNCIÓN

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR

INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR

ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON

SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL

CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

LACTANTE

PRÓTESIS

INGRESO MÍNIMO VITAL

DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986

LEY 21/1986
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS
REGLAMENTARIAS
PRESTACIONES SOCIALES

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO

FARMACIA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO

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

(Importes en miles de euros)

1.345,21

1.241.25

73,96

30.00

32.00

32,00

EJERCICIO AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2023 REGÍMENES DEL MAR MINERÍA DEL CARBÓN Complemento a Complemento a Contributivo Total Contributivo Total mínimos mínimos CLASE DE PRESTACIÓN TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.994.388.69 90.275.00 2.084.663.69 1.805.508.06 7,443,02 1.812.951.08 1.934.450.69 90.275.00 2.024.725.69 1.804.677.01 7.443.02 1.812.120.03 **PENSIONES** INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.600,00 55.230,19 104.560.00 106.160.00 55.194.88 35.31 JUBILACIÓN 1.357.585.19 31.275.00 1.388.860.19 1.349.371.03 1.281.43 1.350.652.46 VIUDEDAD 417.500,00 51.200,00 468.700,00 362.062,38 5.064,07 367.126,45 32.600,00 22.494,15 ORFANDAD 5.500,00 38.100,00 23.473,10 978,95 EN FAVOR DE FAMILIARES 12.100,00 700.00 12.800.00 10.208.27 83.26 10.291.53 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 187.00 187.00 21.30 21.30 PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA 1.908.50 1.065.00 LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 1.908.50 1.065.00 PENSIONES DE JUBILACIÓN COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 8.010.00 4.260.00 8.010.00 4.260.00 PENSIONES DE VIUDEDAD 46.343,00 46.343,00 535,90 535,90 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 46.343,00 46.343,00 535.90 535.90 COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 20,00 20.00 SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 20,00 20,00 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR 13.200.00 13.200.00 254.85 254.85 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR 13 200 00 13 200 00 249.85 249 85 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL 5.00 5.00 LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 165,00 165.00 39,30 39.30 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 100.00 100.00 38.30 38.30 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 65,00 65.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL 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 1,00 1,00 REGLAMENTARIAS 200,00 200,00 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 200.00 200.00 PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 10.00 10.00 1.00 1.00 AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO **ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO** 10,00 10,00 1,00 1,00 **PRÓTESIS** PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO

(Importes en miles de euros)

HOJA:

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

G-3 RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*) AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						
REGÍMENES		ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
CLASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.029.960,3	3 82.999,15	249,75	4.113.209,23		
PENSIONES	3.696.239,4	6 82.999,15	249,75	3.779.488,36		
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.573.859,7	3.889,83	154,75	1.577.904,29		
JUBILACIÓN	1.215.244,9	5 25.357,33		1.240.602,28		
VIUDEDAD	815.909,4	0 48.530,33	53,00	864.492,73		
ORFANDAD	74.442,2	5.044,99	21,00	79.508,19		
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.406,3	176,67	21,00	10.604,04		
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	2.131,8	3		2.131,83		
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	427,5	0		427,50		
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	3.817,5	0		3.817,50		
INCAPACIDAD TEMPORAL	178.290,4	.6		178.290,46		
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	178.290,4	6		178.290,46		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	108.284,4	0		108.284,40		
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	99.833,7	0		99.833,70		
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.590,2	4		5.590,24		
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.860,4	6		2.860,46		
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	33.994,6	5		33.994,65		
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR						
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.487,6	5		31.487,65		
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	228,0	0		228,00		
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.279,0	0		2.279,00		
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	13.100,3	6		13.100,36		
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	30,7	9		30,79		
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	5.410,8			5.410,89		
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	533,9	4		533,94		
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	1.900,0	0		1.900,00		
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.224,7	4		5.224,74		
PRESTACIONES SOCIALES						
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,0	ام		40,00		
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	40,0			40,00		
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,0	0		20,00		
PRÓTESIS	20,0			20,00		
FARMACIA	11,0			11,00		
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,0	0		11,00		

(Importes en miles de euros)

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

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS	COMUNES					EJERCICIO 2023
REGÍMENES						
	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	166.590.992,78	7.250.126,54	249,75	171.756.705,38	6.978.602,59	180.819.971,6
PENSIONES INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	159.526.468,39 15.116.787,24	7.250.126,54 309.378,59	249,75 154,75	164.752.118,99 15.320.160,58	2.806.060,84 1.170.391,17	169.582.905,5 16.596.711,7
JUBILACIÓN	115.360.491,18	4.254.699,16	154,75	118.226.330.15	1.632.269.67	121.247.460,0
VIUDEDAD	25.646.666,29	2.317.077,46	53,00	27.495.096,75	1.002.200,07	27.963.796,7
ORFANDAD	2.028.923,68	330.261,70	21,00	2.321.106,38	3.400,00	2.362.606,3
EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00	38.709,63	21,00	460.350,63		473.150,6
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	70.030,41			69.843,41		70.030,4
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	439.288,54			437.380,04		439.288,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	429.861,05			421.851,05		429.861,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.670.475,47			3.624.132,47		3.670.475,47
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS:	3.670.339,16			3.623.996,16		3.670.339,16
OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31			136,31		136,3
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A	108.304,40			108.284,40		108.304,40
SUS BENEFICIARIOS	99.833,70			99.833,70		99.833,70
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.610,24			5.590,24		5.610,24
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE	2.860,46			2.860,46		2.860,46
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	3.152.257,90			3.139.057,90	288,00	3.152.545,90
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.117.810,00			3.104.610,00	288,00	3.118.098,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.915,00			31.915,00		31.915,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	238,00			238,00		238,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.279,00			2.279,00		2.279,0
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,90			15,90		15,9
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL					4.123.726,28 2.797.211,13	4.123.726,2 2.797.211,1
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					200.816,70 1.080.396,35	200.816,70 1.080.396,3
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					24.534,60	24.534,60
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					20.767,50	20.767,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	92.896,62			92.731,62		92.896,62
AUXILIO POR DEFUNCIÓN INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	5.673,96			5.573,96		5.673,96
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO INDEMNIZACIONES POR BAREMO	13.659,30 533,94			13.594,30 533,94		13.659,30 533,94
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE	1.900.00			1.900,00		1.900.00
INSOLVENCIA EMPRESARIAL	,					
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	23.939,87 41.455,67			23.939,87 41.455,67		23.939,85 41.455,65
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.733,88			5.733,88		5.733,88
PRESTACIONES SOCIALES	40.201,00			40.001,00	23.527,47	63.728,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200,00			40.000,00		40.200,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00 378,00			1,00 368,00	25.000,00	1,00 25.378,0 0
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	370,00			300,00	25.000,00	25.000,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358,00
PRÓTESIS	20,00			20,00		20,0
FARMACIA	11,00			11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECO	GEN EN EL ADTÍC	III O 48 - TRANSEE	RENCIAS A EAMI	IAS DEL ÁDEA 4		
, , I LAG . ILLU ADIONEO EGONOMICAG QUE SE RECO	JEIN EN LE MINTIL	SEC TOP TRANSFE		, DEL ANLA I.		

(Importes en miles de euros)