



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2024

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2023)

AGREGADO DEL SISTEMA

TOMO 1

ÍNDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	6
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	18

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	24
2 ASISTENCIA SANITARIA	35
3 SERVICIOS SOCIALES	44
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	59

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	64
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	74
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	79
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	85
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	88
23 MEDICINA MARÍTIMA	96
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	101
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	106
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	109
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	111
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	117
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	123
39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	128
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	130
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	141
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	148
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153

ÍNDICE

48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	158
49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	161
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	163
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	174
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	180
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	190
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	195
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	198
1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	202
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	206
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	209
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	216
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	220
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	223
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	226
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	232
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	238
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	244
2325 MEDICINA MARÍTIMA	250
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	256
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	261
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	264
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	266
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	272
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	278
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	284
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	289
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	294
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	299
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	303

ÍNDICE

3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22.I01)	308
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	310
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	314
4163 GESTIÓN FINANCIERA	317
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	321
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	328
4483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	331
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	334
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	337
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	340
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	345
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	352
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	355
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	366
4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	369
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	371
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	373
 B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	396
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	410
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	416

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023P	
CARTILLA DE INGRESOS	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			152.075.014,42
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			152.075.014,42
1 2 0	COTIZACIÓN POR MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793.160,00		
1	DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508.950,00		
2	DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	274.310,00		
4	DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.490,00		
5	DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	410,00		
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	116.329.400,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	95.250.820,72		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.039.154,06		
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	28.854,58		
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10.570,64		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.037.960,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.037.960,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	405.830,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	291.460,21		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.888,44		
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	215,12		
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	266,23		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68.750,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.530,47		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.198,65		
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,44		
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,44		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.626.220,00		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5.893.084,75		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	5.730.646,90		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.488,35		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y POR CESE DE ACTIVIDAD, Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.427.324,42		
0	A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.	7.439.642,48		
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363.242,48		
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.075.900,00		
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00		
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	971.000,00		
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.741,94		
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.741,94		
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO RED	940,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	386.370,00		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.021.319,86

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023P	
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 0	TASAS			1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN		1,50	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,50		
1	DE MEDICINA MARÍTIMA	1,50		
3 1	PRECIOS PUBLICOS			42,98
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		42,98	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	42,98		
1	DE MEDICINA MARÍTIMA	25,00		
2	DE SERVICIOS SOCIALES	17,98		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			71.841,43
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		60.253,73	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	59.464,25		
0	AL SECTOR PÚBLICO	4.528,86		
1	AL SECTOR PRIVADO	37.394,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.541,39		
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	789,48		
0	AL SECTOR PÚBLICO	133,60		
1	AL SECTOR PRIVADO	185,30		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470,58		
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS		5.787,70	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO	5.261,70		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	526,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			35.471,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		21.274,38	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.881,69		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	372,69		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		14.196,76	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.753,95		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	291,45		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	151,36		
3 9	OTROS INGRESOS			913.962,81
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		788.757,08	
0	RECARGOS	522.547,05		
1	INTERESES	57.230,03		
9	OTROS	57.230,03		
2	MULTAS Y SANCIONES	203.770,00		
9	OTROS	5.210,00		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 3			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	392,00	
3 9 4			RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO	662,00	
3 9 6			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	271,00	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,50	
	9		OTROS	0,50	
	3		DE OTRAS ENTIDADES	255,50	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
3 9 7			VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,00	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,00	
	1		DE MEDICINA MARÍTIMA	0,15	
	2		DE SERVICIOS SOCIALES	0,85	
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	108.304,40	
3 9 9			OTROS INGRESOS	15.575,33	
	3		DE OTRAS ENTIDADES	11.023,70	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.511,63	
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.463.701,24
4 0			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		38.688.382,21
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	34.722.179,07	
	1		PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.261.170,00	
	2		PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ	3.002.958,15	
	3		PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES	4.495.411,76	
	0		PROTECCIÓN FAMILIAR	1.339.001,30	
	1		INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14	
	3		PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	288,00	
	4		PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	3.400,00	
	5		PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO	23.527,47	
	6		PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES	249,75	
	7		PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10	
	8		PARA EL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00	
	7		PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020	19.888.000,00	
	0		PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	939.180,00	
	1		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	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 4	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	7 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 CAPITAL COSTE DE PRESTACIONES	6,01			
	4 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.633,15			
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			3.966.203,14	
	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			
4 1	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS				132,50
4 1 3	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RINA"			132,50	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.727.807,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05	
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			3.407,62	
	0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		3.407,62		
4 2 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	881,66			
	2 PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			50.483,18	
	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			
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47.065,76			

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 5	
AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023P	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		373,69
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,69	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		38.000,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	38.000,00	
4 9	DEL EXTERIOR		9.005,18
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	9.005,18	
2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	9.005,18	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		25.793,57
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		21.206,17
5 0 0	DEL ESTADO	15.985,23	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	14.185,23	
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	111,81	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.001,15	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	57,98	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		150,87
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,87	
0	AL PERSONAL	150,87	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		531,16
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	187,66	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	187,66	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	343,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.891,11
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.891,11	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		14,26
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14,26	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			196.585.829,09
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.810,02
6 0	DE TERRENOS		100,30
6 0 0	VENTA DE SOLARES	100,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,30	
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.709,72
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.709,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		287.410,28
7 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		34.482,55
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	1.240,20	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.240,20	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	33.242,35	
1	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 SOCIAL DE LA MARINA	20,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 6	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	7	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				
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL					227.004,06
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				226.713,06	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00				
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	221.713,06				
	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				
	2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.041,35				
	9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013,10				
7 2 5		COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				291,00	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291,00				
7 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					25.923,67
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES				25.923,67	
	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				
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.432,10				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							289.220,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							196.875.049,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS					2.102.720,39
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					194.558,68
8 0 0		A CORTO PLAZO				55.891,90	
8 0 1		A LARGO PLAZO				138.666,78	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					14.422,25
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				12.191,02	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	447,46				
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85				
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	15,00				
	9	OTROS	15,00				
	3	DE OTRAS ENTIDADES	4.525,00				
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.105,71				
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00				
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				2.231,23	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.231,23				
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					5.187,24
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				1.403,87	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.403,87				
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS				3.783,37	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.783,37				

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023P	
ENTIDADES		AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONOMICA				
1	COTIZACIONES SOCIALES	134.603.174,42	17.471.840,00	152.075.014,42
12	COTIZACIONES SOCIALES	134.603.174,42	17.471.840,00	152.075.014,42
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	918.815,28	102.504,58	1.021.319,86
30	TASAS	1,50		1,50
31	PRECIOS PUBLICOS	42,98		42,98
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.061,70	60.779,73	71.841,43
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		35.471,14	35.471,14
39	OTROS INGRESOS	907.709,10	6.253,71	913.962,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.415.255,13	48.446,11	43.463.701,24
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	38.688.382,21		38.688.382,21
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	132,50		132,50
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.679.735,24	48.072,42	4.727.807,66
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		373,69	373,69
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.000,00		38.000,00
49	DEL EXTERIOR	9.005,18		9.005,18
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.314,30	20.479,27	25.793,57
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	1.800,04	19.406,13	21.206,17
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		150,87	150,87
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		531,16	531,16
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.500,00	391,11	3.891,11
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	14,26		14,26
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		178.942.559,13	17.643.269,96	196.585.829,09
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.600,30	209,72	1.810,02
60	DE TERRENOS	100,30		100,30
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	1.500,00	209,72	1.709,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	279.965,08	7.445,20	287.410,28
70	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	34.482,55		34.482,55
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.990,96	6.013,10	227.004,06
74	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	24.491,57	1.432,10	25.923,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		281.565,38	7.654,92	289.220,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		179.224.124,51	17.650.924,88	196.875.049,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.631.064,74	471.655,65	2.102.720,39
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		194.558,68	194.558,68
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	6.046,31	8.375,94	14.422,25
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5.187,24	5.187,24
87	REMANENTE DE TESORERÍA	1.625.018,43	263.533,79	1.888.552,22
88	UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.003.806,15		10.003.806,15
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	10.003.806,15		10.003.806,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.634.870,89	471.655,65	12.106.526,54
TOTAL		190.858.995,40	18.122.580,53	208.981.575,93

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS					HOJA: 1		
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2023P		
C A R O P T N I T C E U P T U L L T O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	913.015,28	918.815,28	102.504,58	1.021.319,86
3 0	TASAS			1,50	1,50		1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN			1,50	1,50		1,50
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50		1,50
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			1,50	1,50		1,50
3 1	PRECIOS PUBLICOS			42,98	42,98		42,98
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			42,98	42,98		42,98
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			42,98	42,98		42,98
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			25,00	25,00		25,00
2	DE SERVICIOS SOCIALES			17,98	17,98		17,98
3	DE OTRAS ENTIDADES						
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.800,00	5.261,70	11.061,70	60.779,73	71.841,43
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA					60.253,73	60.253,73
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					59.464,25	59.464,25
0	AL SECTOR PÚBLICO					4.528,86	4.528,86
1	AL SECTOR PRIVADO					37.394,00	37.394,00
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					17.541,39	17.541,39
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					789,48	789,48
0	AL SECTOR PÚBLICO					133,60	133,60
1	AL SECTOR PRIVADO					185,30	185,30
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					470,58	470,58
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			5.261,70	5.261,70	526,00	5.787,70
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			5.261,70	5.261,70		5.261,70
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					526,00	526,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					35.471,14	35.471,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					21.274,38	21.274,38
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20.881,69	20.881,69
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20,00	20,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					372,69	372,69
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					14.196,76	14.196,76
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					13.753,95	13.753,95
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					291,45	291,45
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					151,36	151,36
3 9	OTROS INGRESOS			907.709,10	907.709,10	6.253,71	913.962,81
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			787.060,00	787.060,00	1.697,08	788.757,08
0	RECARGOS			522.540,00	522.540,00	7,05	522.547,05
1	INTERESES			55.540,00	55.540,00	1.690,03	57.230,03
9	OTROS			55.540,00	55.540,00	1.690,03	57.230,03

(Importes en miles de euros)

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS					HOJA: 2		
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2023P		
C A R G O P T N C E U P T O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 1	2 MULTAS Y SANCIONES			203.770,00	203.770,00		203.770,00
	9 OTROS			5.210,00	5.210,00		5.210,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			392,00	392,00		392,00
3 9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			662,00	662,00		662,00
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			256,00	256,00	15,00	271,00
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,50	0,50		0,50
	9 OTROS			0,50	0,50		0,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES			255,50	255,50		255,50
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					15,00	15,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	1,00		1,00
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,00	1,00		1,00
	1 DE MEDICINA MARÍTIMA			0,15	0,15		0,15
	2 DE SERVICIOS SOCIALES			0,85	0,85		0,85
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			108.304,40	108.304,40		108.304,40
3 9 9	OTROS INGRESOS			11.033,70	11.033,70	4.541,63	15.575,33
	3 DE OTRAS ENTIDADES			11.023,70	11.023,70		11.023,70
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					4.511,63	4.511,63
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					30,00	30,00
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA			5.800,00	913.015,28	918.815,28	102.504,58	1.021.319,86
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 , 327.3.2 y 329.5.9							18.537,97
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3							1.002.781,89

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						733.836,06
1 0		ALTOS CARGOS						63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				47,66		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						313.920,57
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				171.329,09		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				19.453,65		
	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				17.425,28		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				45.695,47		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				30.481,86		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				29,40		
	6	TRIENIOS				26.542,19		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				31.701,24		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				142.579,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				68.819,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				71.897,59		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				71.897,59		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				1.413,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				449,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				51,68		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				397,32		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00		
	6	TRIENIOS				2,00		
1 3		LABORALES						147.556,68
1 3 0		LABORAL FIJO				140.112,36		
	1	OTROS DIRECTIVOS				590,45		
	9	OTROS DIRECTIVOS				590,45		
	9	OTRO PERSONAL				139.521,91		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				139.521,91		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4.164,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.164,99		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				363,83		
	9	OTRAS				363,83		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				712,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				676,09		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				36,19		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.203,22		
1 4		OTRO PERSONAL						13,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				13,91		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						115.550,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				110.019,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				67.406,85		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				42.613,13		
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.530,14		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						156.730,79

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142.062,86			
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		142.062,86				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.667,93		
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.356,16				
1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.236,65				
2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,12				
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.020,89				
4		ACCIÓN SOCIAL		5.462,52				
5		SEGUROS		2.134,70				
9		OTROS		1.422,89				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						203.990,63
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						15.243,12
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,31		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.545,50		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,01		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				123,36		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				79,52		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.728,76		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				17,73		
2 0 9		CÁNONES				660,93		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						14.425,64
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,21		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.335,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.605,52		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				40,32		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				604,35		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.728,63		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				111,25		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						151.634,85
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3.213,13		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.796,20				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		248,07				
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		168,86				
2 2 1		SUMINISTROS				22.616,78		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18.775,78				
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	16.906,32					
1		AGUA	604,10					
2		GAS	1.004,38					
3		COMBUSTIBLE	260,98					
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		134,60				
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134,50					
2		HEMODERIVADOS	0,10					
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		71,00				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		90,90				
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		197,11				
0		LENCERÍA	3,96					
1		VESTUARIO	193,15					
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12				
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.012,55				
0		IMPLANTES	826,25					
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50					
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.181,80					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,53				
8		BANCO DE SANGRE		1,21				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R O P T I C E T U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS				1.069,98			
2 2 2		COMUNICACIONES					35.628,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.483,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.478,89			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				31.071,70			
	9	OTRAS				72,87			
2 2 3		TRANSPORTES					944,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					534,98		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				285,68			
	1	VEHÍCULOS				37,46			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,50			
	9	OTROS RIESGOS				210,34			
2 2 5		TRIBUTOS					7.862,81		
	0	ESTATALES				2.277,07			
	1	AUTONÓMICOS				13,60			
	2	LOCALES				5.572,14			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					5.702,39		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.504,80			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				228,84			
	1	DE COMUNICACIÓN				1.275,96			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.125,25			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				693,80			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				543,28			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				439,82			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				103,46			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				45,00			
	9	OTROS				650,80			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					75.131,80		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				4.635,41			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				2,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				21.103,45			
	4	SEGURIDAD				19.919,85			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				50,56			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9.673,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				16.799,26			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				2.466,84			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				13.806,42			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				526,00			
	9	OTROS				2.947,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							3.436,29
2 3 0		DIETAS					689,66		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					1.632,28		
2 3 2		TRASLADOS					0,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1.113,95		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							62,72
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					62,72		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.188,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					5.339,87		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				42,56			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,63			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				50,53			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.488,73			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			736,69			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				5.284,05		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			42,40			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			15,44			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			30,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.691,09			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			383,10			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			121,27			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.596,70		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			3.052,02			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33					
	9	OTROS	450,38					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			1.367,48			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			1,38			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.175,82			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				288,82		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			286,65			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2,17			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				678,57		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,63			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			672,94			
3		GASTOS FINANCIEROS						170,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						170,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				152,22		
	9	OTROS			152,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,28		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						195.365.278,39
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						443.096,32
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA				200.297,31		
	0	DEL PAÍS VASCO			158.255,90			
	1	DE NAVARRA			42.041,41			
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA				242.799,01		
	0	DEL PAÍS VASCO			193.248,19			
	1	DE NAVARRA			49.550,82			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.677.769,49
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.550.253,05		
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		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				3.407,62		
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			3.407,62			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.451,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.451,67			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						337.243,68
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				337.243,68		
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			318.329,01			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL					9.900,00		39.948,45
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS					8.000,00		
	9	OTRAS					1.014,67		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						11,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						10,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)						29.075,14	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED						10.852,31	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							189.859.660,45
4 8 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		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					106.160,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					55.230,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.577.904,29		
	8	NO CONTRIBUTIVA					1.170.391,17		
	2	JUBILACIÓN					121.247.460,01		
	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					27.963.796,75		
	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					2.362.606,38		
	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		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					12.800,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					10.291,53		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					10.604,04		
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA 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 SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN					439.288,54		
	1	RÉGIMEN GENERAL					367.978,90		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					67.908,64		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R G O	P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	7 4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.908,50			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		1.065,00			
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		427,50			
			COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		429.861,05			
			RÉGIMEN GENERAL		360.523,55			
			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			
			INCAPACIDAD TEMPORAL			11.764.291,72		
4 8 2	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		11.764.155,41			
			RÉGIMEN GENERAL		9.199.864,04			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.250.038,31			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		74.258,04			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		1.995,02			
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.238.000,00			
			COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31			
			RÉGIMEN GENERAL		136,31			
			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			108.304,40		
			SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		99.833,70			
4 8 3	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		99.833,70			
			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			
			SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.860,46			
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		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			3.669.344,90		
			SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.118.098,00			
			RÉGIMEN GENERAL		2.803.154,89			
			RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		301.205,26			
4 8 4	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		13.200,00			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		249,85			
			NO CONTRIBUTIVA		288,00			
			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		366.213,00			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		427,35			
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		365.785,65			
			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.355,00			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		10,00			
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.345,00			
			SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		176.663,00			
4 8 5	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		176.663,00			
			SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90			
			RÉGIMEN GENERAL		10,90			
			RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		5,00			
			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.123.726,28		
			INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.211,13			
			NO CONTRIBUTIVA		2.797.211,13			
			ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70			
			NO CONTRIBUTIVA		200.816,70			
			ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35			
4 8 5	8		NO CONTRIBUTIVA		1.080.396,35			
			PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O N I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 5	3 8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60					
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50				
4 8 6	8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50					
		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				169.258,54		
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.738,47				
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62					
4 8 6	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
4 8 6	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,30					
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		67.545,11				
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45					
4 8 6	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00					
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.296,70					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.837,54				
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.837,54					
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00				
4 8 6	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00					
	2	JUBILACIÓN	100,00					
4 8 6	3	VIUDEDAD	1.200,00					
	4	ORFANDAD	100,00					
4 8 6	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87				
4 8 6	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79					
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00					
4 8 6	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65					
4 8 6	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84					
4 8 6	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		41.455,67				
4 8 6	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67					
	1	SUBSIDIOS	6.000,00					
4 8 6	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.841,88				
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14					
4 8 6	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,74					
		PRESTACIONES SOCIALES				83.557,47		
4 8 7	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		41.200,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00					
4 8 7	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					
4 8 7	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47				
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47					
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.830,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00					
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				358.239,32		
4 8 8	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00					
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.109,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 8			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	1	RÉGIMEN GENERAL	1.457,05				
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,19				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,25				
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	337,51				
	2		PRÓTESIS		153,02			
		1	RÉGIMEN GENERAL	92,41				
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,11				
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92			
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.369,27			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30				
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11				
4 8 9			FARMACIA				32,30	
4 8 9	0		RECETAS MÉDICAS		21,30			
		1	RÉGIMEN GENERAL	8,95				
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9			AL EXTERIOR					7.560,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								196.303.275,58
6			INVERSIONES REALES					30.293,35
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.179,30
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.845,15	
	0		ADQUISICIONES		0,20			
	1		CONSTRUCCIONES		5.844,95			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.619,43	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE				23,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES				1.320,11	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				76,95	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				127,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL				1.157,06	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20.114,05
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.972,34	
	1		CONSTRUCCIONES		10.972,34			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 9			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C I T U L O O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.993,02		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			850,01		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			80,08		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			193,40		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				291,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				291,00	
7 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			291,00		
0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE		291,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.584,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						196.333.859,93	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				2.949,15	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.949,15		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			3,32		
0		A CORTO PLAZO		3,32			
8 4 1		FIANZAS			47,53		
0		A CORTO PLAZO		3,88			
1		A LARGO PLAZO		43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	
TOTAL DEL ÁREA 1						196.336.859,93	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						526,00	
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)						756,69	
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)						504,37	
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						1.550.253,05	
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)						1.547.506,11	
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						1.575.151,04	
CONCEPTO: 425 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTO 0)						3.407,62	
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						1.451,67	
CONCEPTO: 725 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTO 0)						291,00	
TOTAL ELIMINACIONES						4.679.847,55	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						191.657.012,38	

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R T A	P R O G R A M A	T I T U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1				GASTOS DE PERSONAL				811.511,82
1 2				PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				114.799,80
1 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 INCAPACIDADES)	11.274,32			
		1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
		1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.826,99			
		3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.720,59			
		4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.570,82			
		5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.452,43			
		6		TRIENIOS	5.169,16			
		7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.642,50			
1 2 1				RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		64.653,89		
		0		COMPLEMENTO DE DESTINO	14.418,67			
		1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.414,85			
		0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.646,48			
		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	20.489,11			
		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			
		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			
		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			
1 2 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	1.181,11			
		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	5.279,24			
1 3				LABORALES				488.286,64
1 3 0				LABORAL FIJO		449.347,96		
		1		OTROS DIRECTIVOS	2.723,88			
		0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	909,70			
		9		OTROS DIRECTIVOS	1.814,18			
		9		OTRO PERSONAL	446.624,08			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 0	9 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				446.624,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					26.744,91	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				26.744,91		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					962,46	
	9	OTRAS				962,46		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					3.686,87	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				3.504,45		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				182,42		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7.544,44	
1 4		OTRO PERSONAL						115,09
1 4 3		OTRO PERSONAL					115,09	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						11.010,71
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.330,12	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.397,03		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				933,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES					24,22	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					4.671,26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				4.671,26		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					3.985,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						197.299,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					175.400,33	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				175.400,33		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					21.899,25	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4.165,90		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				3.967,11		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				209,02		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.149,19		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3.634,42		
	5	SEGUROS				6.390,26		
	9	OTROS				2.383,35		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						743.046,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						41.132,84
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					19,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					32.446,45	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.511,68	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					197,98	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					418,34	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.514,11	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					38,65	
2 0 9		CÁNONES					1.986,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						37.102,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					1,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.306,99	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					22.016,59	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					129,47	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2.834,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					4.649,29	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					164,55	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						287.019,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					3.573,06	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.364,53		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				648,76		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				559,77		
2 2 1		SUMINISTROS					145.954,22	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O N I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28.775,84			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				22.461,36			
	1	AGUA				1.440,48			
	2	GAS				1.883,85			
	3	COMBUSTIBLE				2.990,15			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				26.724,55			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15.674,11			
	2	HEMODERIVADOS				496,41			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10.554,03			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				3.009,87			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				497,58			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1.621,90			
	0	LENCERÍA				306,36			
	1	VESTUARIO				1.315,54			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.560,27			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				79.879,23			
	0	IMPLANTES				32.793,80			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				7.317,42			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				250,42			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				39.517,54			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.884,52			
	8	BANCO DE SANGRE				355,40			
	9	OTROS SUMINISTROS				1.645,06			
2 2 2		COMUNICACIONES					17.745,84		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.736,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.735,01			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.864,25			
	9	OTRAS				145,58			
2 2 3		TRANSPORTES					1.804,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2.299,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1.601,78			
	1	VEHÍCULOS				59,30			
	8	OTRO INMOVILIZADO				26,09			
	9	OTROS RIESGOS				612,76			
2 2 5		TRIBUTOS					4.860,17		
	0	ESTATALES				23,29			
	1	AUTONÓMICOS				44,63			
	2	LOCALES				4.792,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					5.343,47		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				193,69			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				179,64			
	1	DE COMUNICACIÓN				14,05			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.648,03			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				156,08			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1.342,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				727,24			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				614,87			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1,50			
	9	OTROS				1.968,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					105.437,91		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2.366,80			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
C A R P T U L O	O R D E N E M E N T E	P R O P O S T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				49,67	
			3	LIMPIEZA Y ASEO				39.491,75	
			4	SEGURIDAD				12.070,01	
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				4.627,77	
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.036,48	
			8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				40.826,11	
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				81,73	
			2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				39.658,97	
			6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				1.085,41	
			9	OTROS				4.969,32	4.450,22
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					
2	3	0		DIETAS				852,68	
2	3	1		LOCOMOCIÓN				3.288,07	
2	3	2		TRASLADOS				3,27	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES				306,20	68,61
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES					
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				68,61	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					373.273,68
2	5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				59.173,37	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				16,67	
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.052,08	
			3	CON ENTES TERRITORIALES				102,86	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				6,00	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS				45.402,49	
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10,76	
			7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10.560,20	
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				22,31	
2	5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				112.421,67	
			1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,10	
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				11.565,35	
			3	CON ENTES TERRITORIALES				366,06	
			4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				9,49	
			5	CON ENTIDADES PRIVADAS				94.260,92	
			6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				49,35	
			7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.861,40	
			8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				307,00	2.178,62
2	5	3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					
			1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				1,15	
			2	CLUB DE DIÁLISIS				2.176,87	
			3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				0,60	
2	5	4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				44.362,30	
			2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				1.052,88	
			1	OXIGENOTERAPIA				359,27	
			2	AEROSOLTERAPIA				274,04	
			3	OTRAS TERAPIAS				419,57	
			3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				21.600,72	
			1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				14.714,82	
			2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				3.095,19	
			9	OTROS				3.790,71	
			5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				11.446,78	
			6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				27,18	
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				10.234,74	65.670,29
2	5	5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					
			1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				43.306,81	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
CAPÍTULO C A R O P T I C U L O			EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22.363,48				
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		89.467,43			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.008,37				
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	88.459,06				
3			GASTOS FINANCIEROS				86,90	
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				86,90	
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		58,84			
	9		OTROS	58,84				
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,06			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				223.052,13	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				45.250,47	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		45.250,47			
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00				
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16				
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	43.346,31				
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02	
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02			
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02				
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				13.173,39	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		13.158,39			
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				158.896,25	
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02			
	0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		79.885,16			
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.478,43				
	1		RÉGIMEN GENERAL	728,16				
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	177,13				
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.579,44				
	8		NO CONTRIBUTIVA	2.992,52				
	2		PRÓTESIS	15.617,81				
	1		RÉGIMEN GENERAL	4,59				
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.319,75				
	8		NO CONTRIBUTIVA	292,47				
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.871,84				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.674,60				
	8		NO CONTRIBUTIVA	197,24				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.917,08				
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,08				
4 8 9			FARMACIA		78.938,07			
	0		RECETAS MÉDICAS	71.251,28				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11				
	8		NO CONTRIBUTIVA	37.222,17				
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229,39				
	8		NO CONTRIBUTIVA	229,39				
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.457,40				
	0		EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1		VACUNAS	11,78				
	2		TIRAS REACTIVAS	1.196,35				
	3		MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.208,80						
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.777.697,53	
6		INVERSIONES REALES					93.662,55	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					46.115,20	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.304,56		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.211,30		
	0	ADQUISICIONES 2.994,28						
	1	CONSTRUCCIONES 25.217,02						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.746,95		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.402,81		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				506,42		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6.923,87		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					47.547,35	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.610,64		
	1	CONSTRUCCIONES 3.610,64						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.430,42		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				250,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8.167,53		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.096,67		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				9.912,43		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					965,30	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					965,30	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				965,30		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				965,30		
	9	OTRAS 965,30						
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					94.627,85	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.872.325,38	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					447,46	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					323,79	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO 24,15						
	1	A LARGO PLAZO 37,74						
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO 24,04						
	1	A LARGO PLAZO 37,74						
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					447,46	
		TOTAL DEL ÁREA 2					1.872.772,84	
		ELIMINACIONES:						
		CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					10.582,51	
		CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					6.168,40	
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)					45.250,47	
		CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					965,30	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A P Í T U L O	C R O N O C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TOTAL ELIMINACIONES					62.966,68	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.809.806,16		

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.861	2.861		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		132.400,36	132.400,36		
Otros gastos de funcionamiento.....		185.626,47	185.626,47		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		318.026,83	318.026,83		
Transferencias.....		3.472.624,20	3.472.624,20		
Inversiones.....		10.733,28	8.272,81	-2.460,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.801.384,31	3.798.923,84	-2.460,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.802.443,16	3.799.982,69	-2.460,47	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.690.076,51	3.690.076,51	0,00	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	49.808,37	49.808,37	0,00	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	60.097,81	60.097,81	0,00	
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	2.460,47	0,00	-2.460,47	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						132.400,36
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.102,16
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				7.031,54		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				865,12		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				865,12		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.205,36		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.185,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.128,93		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				69,00		
	6	TRIENIOS				1.205,23		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.372,08		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.070,62		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.620,05		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.973,18		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.973,18		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				456,39		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				21,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,50		
1 3		LABORALES						80.959,20
1 3 0		LABORAL FIJO				63.400,83		
	1	OTROS DIRECTIVOS				391,49		
	9	OTROS DIRECTIVOS				391,49		
	9	OTRO PERSONAL				63.009,34		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63.009,34		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				16.860,27		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.860,27		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				46,43		
	9	OTRAS				46,43		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				283,52		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,47		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				185,05		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				368,15		
1 4		OTRO PERSONAL						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.316,25
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5.128,44		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.876,74		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.251,70		
1 5 1		GRATIFICACIONES				187,81		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32.962,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.311,80		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.311,80		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.650,66		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				464,11		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				257,01		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				7,65		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				492,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL				976,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	5	SEGUROS		377,94				
	9	OTROS		74,15				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						185.373,47
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						899,54
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,42		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				602,61		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,95		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,86		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				83,07		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				131,91		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9		CÁNONES				37,71		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5.313,11
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,04		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.790,06		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.791,47		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				101,38		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				299,55		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				324,07		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,54		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						65.886,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				853,64		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		407,59				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		253,88				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		192,17				
2 2 1		SUMINISTROS				11.068,11		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.108,90				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.712,27					
	1	AGUA	506,01					
	2	GAS	1.117,89					
	3	COMBUSTIBLE	772,73					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		153,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	153,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		172,05				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		468,23				
	0	LENCERÍA	209,03					
	1	VESTUARIO	259,20					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.126,72				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		685,76				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	680,76					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		578,72				
	9	OTROS SUMINISTROS		723,47				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.884,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.022,61				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.021,61					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.857,94				
	9	OTRAS		3,86				
2 2 3		TRANSPORTES				635,18		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				457,35		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		45,43				
	1	VEHÍCULOS		58,64				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES									
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	4	8			OTRO INMOVILIZADO		0,13	
			9			OTROS RIESGOS		353,15	
2	2	5				TRIBUTOS			1.917,30
			0			ESTATALES		95,53	
			1			AUTONÓMICOS		32,98	
			2			LOCALES		1.788,79	
2	2	6				GASTOS DIVERSOS			6.557,27
			0			ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00	
			0			PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00		
			1			ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00		
			2			INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		672,47	
			0			DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39,56		
			1			DE COMUNICACIÓN	632,91		
			3			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,73	
			4			GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00	
			5			CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27	
			6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4.213,01	
			0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	717,42		
			1			CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.495,59		
			7			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48	
			8			COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50	
			9			OTROS		570,81	
2	2	7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.512,85
			0			INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		343,78	
			1			ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		468,00	
			3			LIMPIEZA Y ASEO		4.639,11	
			4			SEGURIDAD		4.832,72	
			5			SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		742,02	
			6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		82,89	
			8			COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.802,94	
			2			SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5.777,20		
			6			SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74		
			9			OTROS		24.601,39	
2	3					INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.612,07
2	3	0				DIETAS		387,25	
2	3	1				LOCOMOCIÓN		1.077,49	
2	3	2				TRASLADOS		8,50	
2	3	3				OTRAS INDEMNIZACIONES		138,83	
2	4					GASTOS DE PUBLICACIONES			302,83
2	4	0				GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		302,83	
2	6					SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			111.359,81
2	6	1				CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		110.489,34	
			5			CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34	
			0			TURISMO SOCIAL	71.689,73		
			1			TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
			9			OTROS	2.929,95		
2	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			253,00
3	1					DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3	1	0				INTERESES		2,00	
3	5					INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			251,00

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			250,00		
	9		OTROS	250,00				
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.469.137,46
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.513,26
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26		
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26				
4	5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					3.231.248,36
4	5	1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40		
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98				
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42				
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96		
	9		OTRAS	1.902,96				
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					236.375,84
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			236.375,84		
	0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	32.000,00				
	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			7.019,10		
	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			5.350,00		
	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 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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.787.164,29
6			INVERSIONES REALES					8.272,81
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.140,29
	6	2	0 TERRENOS Y BIENES NATURALES			139,17		
		6	2	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123,89		
		0		ADQUISICIONES	123,89			
		6	2	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		356,64		
			6	2	4 MATERIAL DE TRANSPORTE	5,10		
			6	2	5 MOBILIARIO Y ENSERES	396,27		
			6	2	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.068,93		
			6	2	8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00		
			6	2	9 INMOVILIZADO INMATERIAL	49,29		
		6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.132,52
		6	3	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.806,75		
		1		CONSTRUCCIONES	3.806,75			
		6	3	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		951,06		
			6	3	4 MATERIAL DE TRANSPORTE	115,10		
			6	3	5 MOBILIARIO Y ENSERES	752,57		
			6	3	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	350,71		
			6	3	9 INMOVILIZADO INMATERIAL	156,33		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00
7	5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00
	7	5	3 PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)			2.000,00		
7	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5						
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
					3			2023P			
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES											
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES			3.000,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							13.272,81				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.800.437,10				
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.058,85				
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.052,85				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85						
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6,00				
8 4 1		FIANZAS			6,00						
0		A CORTO PLAZO			1,95						
1		A LARGO PLAZO			4,05						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.058,85				
TOTAL DEL ÁREA 3							3.801.495,95				
ELIMINACIONES:											
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.513,26				
TOTAL ELIMINACIONES							1.513,26				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								3.799.982,69			

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		22.762	22.762		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.072.112,55	1.071.916,35	-196,20	
Otros gastos de funcionamiento.....		588.201,07	542.172,18	-46.028,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.660.313,62	1.614.088,53	-46.225,09	
Transferencias.....		48.031,18	48.031,18		
Inversiones.....		303.972,87	174.472,87	-129.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.012.317,67	1.836.592,58	-175.725,09	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.902.855,68	4.902.855,68		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		6.915.173,35	6.739.448,26	-175.725,09	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	5.408.718,24	5.408.718,24	0,00	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	463.942,84	463.942,84	0,00	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	771.337,71	771.112,62	-225,09	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90.965,20	90.965,20	0,00	
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.709,36	3.709,36	0,00	
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	175.500,00	0,00	-175.500,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		6.915.173,35	6.739.448,26	-175.725,09	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2023P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.071.916,35
1 0		ALTOS CARGOS						86,02
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				86,02		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						453.802,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				243.959,98		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				19.803,16		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				19.803,16		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				35.296,02		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				62.294,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				48.234,66		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				650,40		
	6	TRIENIOS				37.157,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				40.523,47		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				208.455,09		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				99.462,07		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				106.068,11		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				106.067,11		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2.140,88		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				784,03		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				779,53		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				1.387,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				425,50		
	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				260,00		
1 3		LABORALES						231.244,09
1 3 0		LABORAL FIJO				219.577,44		
	0	ALTOS CARGOS				3.054,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS				10.110,22		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6.233,69		
	9	OTROS DIRECTIVOS				3.876,53		
	9	OTRO PERSONAL				206.412,48		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				205.434,48		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				978,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4.170,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.170,05		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				581,33		
	0	CASA VIVIENDA				8,00		
	9	OTRAS				573,33		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.998,42		
	0	ALTOS CARGOS				10,00		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				10,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.914,51		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				63,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.916,85		
1 4		OTRO PERSONAL						8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				8,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						166.715,94

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2023P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				165.131,87		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	93.979,85					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.732,16					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	18.419,86					
1 5 1		GRATIFICACIONES				1.584,07	220.060,23	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				197.172,61		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.172,61					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22.887,62		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.263,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.739,86					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	86,43					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.026,94				510.808,04	
	4	ACCIÓN SOCIAL	7.077,65					
	5	SEGUROS	3.425,02					
	9	OTROS	1.268,22					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					510.808,04	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					22.810,00	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.890,03		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				553,19		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				615,56		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				157,97		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.186,73		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,12		
2 0 9		CÁNONES				1.251,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					74.704,34	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				68,78		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.234,81		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.669,63		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				198,32		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.597,90		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				45.589,27		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				345,63		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					402.242,15	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7.243,34		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.893,17					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.353,05					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.997,12					
2 2 1		SUMINISTROS				36.001,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	33.617,65					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.170,66					
	1	AGUA	1.344,27					
	2	GAS	1.971,90					
	3	COMBUSTIBLE	1.130,82					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			92,94			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,94					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,84			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			174,28			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			446,03			
	0	LENCERÍA	3,13					
	1	VESTUARIO	442,90					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			320,38			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2023P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	319,38					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		515,47				
	9	OTROS SUMINISTROS		823,31				
2 2 2		COMUNICACIONES				60.449,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		41.896,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41.894,16					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18.476,94				
	9	OTRAS		76,27				
2 2 3		TRANSPORTES				1.698,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.087,69		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		570,46				
	1	VEHÍCULOS		164,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,20				
	9	OTROS RIESGOS		345,03				
2 2 5		TRIBUTOS				11.460,13		
	0	ESTATALES		378,87				
	1	AUTONÓMICOS		68,18				
	2	LOCALES		11.013,08				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				28.488,97		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8.026,39				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.248,76					
	1	DE COMUNICACIÓN	6.777,63					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7.707,57				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.612,79				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.112,61				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	911,86					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,75					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		25,11				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.576,73				
	9	OTROS		2.258,37				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				255.811,82		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.432,85				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		514,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		30.570,51				
	4	SEGURIDAD		29.417,60				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		93,05				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.807,92				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		174.868,26				
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	111,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	174.659,34					
	9	OTROS		5.107,32				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						10.925,76
2 3 0		DIETAS				1.897,94		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				4.923,22		
2 3 2		TRASLADOS				1,66		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				4.102,94		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						125,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				125,79		
3		GASTOS FINANCIEROS						31.364,14
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS						0,50

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	1	0	INTERESES		0,50		
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				31.363,64
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		449,14		
	9		OTROS	449,14			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		30.914,50		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51.305,62
4	0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00
4	0	2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00		
4	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,00
4	1	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		41.000,00		
4	1	2	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00		
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.274,44
4	2	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	881,66			
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00			
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.267,78		
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84			
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.161,94			
4	4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00
4	4	9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00		
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				882,66
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		882,66		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.773,52
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.773,52		
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	697,80			
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	98,72			
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	977,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.665.394,15
6			INVERSIONES REALES				174.472,87
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				138.572,10
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		758,99		
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.469,94		
	0		ADQUISICIONES	1.833,48			
	1		CONSTRUCCIONES	26.636,46			
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.552,82		
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		72,86		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.971,66		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40.549,61		
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,00		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		63.190,22		
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35.900,77
6	3	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00		
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.515,54		
	0		ADQUISICIONES	89,30			
	1		CONSTRUCCIONES	24.426,24			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.332,05		
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		472,10		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.699,97		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.994,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2023P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,86		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.817,23		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				225.747,76	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				225.747,76	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			225.747,76		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,80			
	9	OTRAS		47,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						400.220,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.065.614,78	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.902.845,68	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.916.624,26	
8 0 0		A CORTO PLAZO			693.046,43		
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.223.577,83		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				12.819,61	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			8.702,21		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			4.107,40		
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO			10,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.559,51	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			1.271,00		
	0	A CORTO PLAZO		591,00			
	1	A LARGO PLAZO		680,00			
8 4 1		FIANZAS			5.288,51		
	0	A CORTO PLAZO		3.557,51			
	1	A LARGO PLAZO		1.731,00			
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30	
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 SOCIAL			7.052,33		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33			
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.916,35		
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35			
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00	
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00	
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.902.855,68	
TOTAL DEL ÁREA 4						6.968.470,46	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)						1.006,66	
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)						2.267,78	
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						225.747,76	
TOTAL ELIMINACIONES						229.022,20	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						6.739.448,26	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	733.836,06	811.511,82	132.400,36	1.071.916,35			2.749.664,59
10 ALTOS CARGOS	63,99		59,29	86,02			209,30
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	313.920,57	114.799,80	13.102,16	453.802,07			895.624,60
13 LABORALES	147.556,68	488.286,64	80.959,20	231.244,09			948.046,61
14 OTRO PERSONAL	13,91	115,09	1,00	8,00			138,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	115.550,12	11.010,71	5.316,25	166.715,94			298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.730,79	197.299,58	32.962,46	220.060,23			607.053,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	203.990,63	743.046,68	185.373,47	510.808,04			1.643.218,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.243,12	41.132,84	899,54	22.810,00			80.085,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14.425,64	37.102,19	5.313,11	74.704,34			131.545,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	151.634,85	287.019,14	65.886,11	402.242,15			906.782,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,29	4.450,22	1.612,07	10.925,76			20.424,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	62,72	68,61	302,83	125,79			559,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.188,01	373.273,68					392.461,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			111.359,81				111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	170,50	86,90	253,00	31.364,14			31.874,54
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00	0,50			2,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	170,50	86,90	251,00	31.363,64			31.872,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.365.278,39	223.052,13	3.469.137,46	51.305,62			199.108.773,60
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 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.677.769,49	45.250,47	1.513,26	3.274,44			4.727.807,66
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				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	39.948,45	13.173,39		882,66			54.004,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	189.859.660,45	158.896,25	236.375,84	1.773,52			190.256.706,06
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	196.303.275,58	1.777.697,53	3.787.164,29	1.665.394,15			203.533.531,55
6 INVERSIONES REALES	30.293,35	93.662,55	8.272,81	174.472,87			306.701,58
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.179,30	46.115,20	2.140,29	138.572,10			197.006,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.114,05	47.547,35	6.132,52	35.900,77			109.694,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023P
ÁREAS		1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291,00	965,30	5.000,00	225.747,76			232.004,06
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	291,00	965,30		225.747,76			227.004,06
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 LUCRO			3.000,00				3.000,00
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		30.584,35	94.627,85	13.272,81	400.220,63			538.705,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		196.333.859,93	1.872.325,38	3.800.437,10	2.065.614,78			204.072.237,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	4.902.845,68			4.907.351,99
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.916.624,26			1.916.624,26
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	12.819,61			17.145,40
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	6.559,51			6.740,03
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			10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	447,46	1.058,85	4.902.855,68			4.907.361,99

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES. GESTIÓN DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8.707	8.707		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		379.943,22	379.943,22		
Otros gastos de funcionamiento.....		82.878,42	82.767,06	-111,36	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		462.821,64	462.710,28	-111,36	
Transferencias.....		176.013.409,03	176.013.409,03		
Inversiones.....		1.882,40	1.882,40		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		176.478.113,07	176.478.001,71	-111,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		176.478.113,07	176.478.001,71	-111,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	159.688.815,85	159.688.815,85	0,00	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	16.775.394,87	16.775.394,87	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.902,35	13.790,99	-111,36	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		176.478.113,07	176.478.001,71	-111,36	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						379.943,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						122.574,58
1 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 INCAPACIDADES)				3.165,92		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				9.035,91		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				6.639,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				15.688,23		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.973,68		
	6	TRIENIOS				11.321,43		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				12.900,85		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				51.848,70		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				25.135,34		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				26.020,43		
	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		
1 3		LABORALES						134.157,70
1 3 0		LABORAL FIJO				126.928,38		
	1	OTROS DIRECTIVOS				590,45		
	9	OTROS DIRECTIVOS				590,45		
	9	OTRO PERSONAL				126.337,93		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				126.337,93		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.949,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.949,99		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				363,83		
	9	OTRAS				363,83		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				712,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				676,09		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				36,19		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.203,22		
1 4		OTRO PERSONAL						13,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				13,91		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						39.354,29
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				39.278,29		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				23.872,31		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15.405,98		
1 5 1		GRATIFICACIONES				76,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						83.842,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				77.502,73		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				77.502,73		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.340,01		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.005,22		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.411,65		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				34,12		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				231,85		
	4	ACCIÓN SOCIAL				1.225,06		
	5	SEGUROS				1.659,27		
	9	OTROS				772,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						84.043,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						14.153,26

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,31	5.866,85		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.480,49			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				52,91			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				123,36			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				61,67			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.728,76			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,83			
2 0 9		CÁNONES				660,93			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,21			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.206,96	43.624,89		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.627,77			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,40			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				185,75			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.728,63			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				111,13			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				955,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				670,70			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				152,70			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				132,16			
2 2 1		SUMINISTROS				5.347,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.209,28			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.888,26			
	1	AGUA				170,90			
	2	GAS				114,51			
	3	COMBUSTIBLE				35,61			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				97,68			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,58			
	2	HEMODERIVADOS				0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				51,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				23,58			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				45,50			
	0	LENCERÍA				2,81			
	1	VESTUARIO				42,69			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.703,96			
	0	IMPLANTES				826,25			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				873,21			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				28,64			
	8	BANCO DE SANGRE				1,21			
	9	OTROS SUMINISTROS				172,52			
2 2 2		COMUNICACIONES				5.900,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.480,63			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.475,63			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.347,82			
	9	OTRAS				72,07			
2 2 3		TRANSPORTES				536,05			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				498,02			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				283,18			
	1	VEHÍCULOS				3,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	9	OTROS RIESGOS		210,34			
2 2 5		TRIBUTOS			723,76		
	0	ESTATALES		69,92			
	1	AUTONÓMICOS		8,45			
	2	LOCALES		645,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.909,47		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		65,74			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,25				
	1	DE COMUNICACIÓN	12,49				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.958,60			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		273,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		133,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	116,66				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	16,93				
	9	OTROS		478,27			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.754,43		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.483,84			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.872,73			
	4	SEGURIDAD		1.423,39			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		50,56			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		771,93			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.806,26			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.973,84				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13.806,42				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00				
	9	OTROS		343,54			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.297,89
2 3 0		DIETAS			190,02		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.063,42		
2 3 2		TRASLADOS			0,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			44,05		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					2,72
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			2,72		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.098,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			5.289,87		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,56			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.488,73			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		736,69			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.254,05		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,40			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		15,44			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.691,09			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		383,10			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		121,27			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.596,70		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 4	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				3.052,02			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				2.465,31			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				136,33			
	9	OTROS				450,38			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				1.367,48			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1,38			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.175,82			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					288,82		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				286,65			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				2,17			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					668,57		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,63			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				667,94			
3		GASTOS FINANCIEROS							10,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							10,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					8,00		
	9	OTROS				8,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							180.687.770,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.674.361,87
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.550.253,05		
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 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.451,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.451,67			
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				318.329,01			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL				9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				8.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							39.938,45
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					29.075,14		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					10.852,31		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							175.629.681,57
4 8 1		PENSIONES					159.526.468,39		
	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				115.360.491,18			
	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				25.646.666,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL				20.798.533,20			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO C A P Í T U L O	CONCEPTO C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	3 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				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				2.028.923,68			
	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				434.420,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				341.335,91			
	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				70.030,41			
	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				439.288,54			
	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 VIJUEZ				429.861,05			
	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			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					11.764.291,72			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				11.764.155,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL				9.199.864,04			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.250.038,31			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				74.258,04			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1.995,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.238.000,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN				136,31			
	1	RÉGIMEN GENERAL				136,31			
	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					108.304,40			
4 8 3	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			
	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				2.860,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.860,46			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					3.669.056,90			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 4	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				3.117.810,00			
	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				366.213,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				427,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				365.785,65			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				8.355,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8.345,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				176.663,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				176.663,00			
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				15,90			
	1	RÉGIMEN GENERAL				10,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				5,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					169.258,54		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				5.738,47			
	1	RÉGIMEN GENERAL				4.263,62			
	2	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				38,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				95,30			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				67.545,11			
	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				59.296,70			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				22.837,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				22.837,54			
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL				1.900,00			
	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				23.939,87			
	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				41.455,67			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS				35.455,67			
	1	SUBSIDIOS				6.000,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				5.841,88			
	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				5.332,74			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					59.030,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 7			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 7	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200,00						
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00						
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.830,00						
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00						
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00						
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		333.239,32					
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.109,00						
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.457,05						
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,19						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,25						
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	337,51						
2		PRÓTESIS	153,02						
	1	RÉGIMEN GENERAL	92,41						
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,11						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,92						
1		RÉGIMEN GENERAL	1,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00						
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92						
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.369,27						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81						
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	15.741,94						
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30						
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	279.858,06						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06						
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11						
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11						
	4 8 9	FARMACIA		32,30					
0		RECETAS MÉDICAS	21,30						
	1	RÉGIMEN GENERAL	8,95						
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25						
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00						
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00						
	4 9	AL EXTERIOR				7.560,00			
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.560,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						181.151.768,24		
6	INVERSIONES REALES						1.882,40		
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.491,46		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,20					
	0	ADQUISICIONES	0,20						
1		CONSTRUCCIONES	75,00						
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		108,09					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					72,46			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					76,95			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 8			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C E P T O U L T I M O			EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,50				
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	1.157,06				
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		390,94			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,11				
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20				
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES	34,15				
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	80,08				
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	193,40				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.882,40			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					181.153.650,64			
TOTAL DEL GRUPO 11					181.153.650,64			
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO:	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			26,00			
CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			756,69			
CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			504,37			
CONCEPTO:	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05			
CONCEPTO:	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			1.547.506,11			
CONCEPTO:	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04			
CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			1.451,67			
TOTAL ELIMINACIONES					4.675.648,93			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					176.478.001,71			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						1.996	1.996		
(En miles de euros)									
Gastos de personal.....						74.590,70	74.590,70		
Otros gastos de funcionamiento.....						6.125,00	6.125,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						80.715,70	80.715,70		
Transferencias.....						14.674.089,87	14.674.089,87		
Inversiones.....						0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.754.805,57	14.754.805,57		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						14.754.805,57	14.754.805,57		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					3.004.242,91	3.004.242,91	0,00	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1.392.466,52	1.392.466,52	0,00	
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS					7.261.170,00	7.261.170,00	0,00	
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL					3.096.926,14	3.096.926,14	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						14.754.805,57	14.754.805,57	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					74.590,70	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					42.794,52	
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				24.691,64		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.062,41		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.062,41		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.331,68		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.380,53		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.889,59		
	6	TRIENIOS				2.507,24		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.520,19		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				18.102,88		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.112,51		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				8.629,87		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				8.629,87		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				272,75		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				87,75		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				9,88		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				77,87		
1 3		LABORALES					335,99	
1 3 0		LABORAL FIJO				335,99		
	9	OTRO PERSONAL				335,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				335,99		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.996,78	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.983,64		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				9.643,73		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				5.339,91		
1 5 1		GRATIFICACIONES				13,14		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.463,41	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.450,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.450,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13,01		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,94		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL				11,10		
	9	OTROS				0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.125,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.120,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.120,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.120,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					5,00	
2 3 0		DIETAS				2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.674.089,87	
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					443.096,32	
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA				200.297,31		
	0	DEL PAÍS VASCO				158.255,90		
	1	DE NAVARRA				42.041,41		
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA				242.799,01		
	0	DEL PAÍS VASCO				193.248,19		
	1	DE NAVARRA				49.550,82		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.014,67	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.014,67		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS									
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 5 9	9	OTRAS				1.014,67			
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				1.479.924,51			
	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				5.886.968,83			
	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 AUTÓNOMOS				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				333.682,70			
	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				5.065,99			
	8	NO CONTRIBUTIVA				3.400,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				38.730,63			
	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				197,67			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				288,00			
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				288,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA				288,00			
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				4.123.726,28			
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL				2.797.211,13			
	8	NO CONTRIBUTIVA				2.797.211,13			
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				200.816,70			
	8	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			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				24.527,47			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				1.000,00			
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES				140,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	1 3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS				860,00	25.000,00
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				23.527,47	
	8	NO CONTRIBUTIVA				23.527,47	
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					
		0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO				
	8	NO CONTRIBUTIVA				25.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.754.805,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.754.805,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R G O T I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		279.302,14					
1 0		ALTOS CARGOS		63,99					
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63,99						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16,33						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47,66						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		148.551,47					
1 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	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	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						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.280,20						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	72.627,90						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.571,74						
	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						
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,71						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	167,52						
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	12,00						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00						
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00						
	6	TRIENIOS	2,00						
1 3		LABORALES		13.062,99					
1 3 0		LABORAL FIJO	12.847,99						
	9	OTRO PERSONAL	12.847,99						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.847,99						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	215,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	215,00						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		61.199,05					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	55.758,05						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.890,81						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.867,24						
1 5 1		GRATIFICACIONES	5.441,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		56.424,64					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.109,73						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.109,73						
1 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						
	9	OTROS	650,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		113.822,01					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				418,60			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					101.889,96		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.257,57			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.125,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				36,70			
2 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		COMUNICACIONES				29.727,94			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,26			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				29.723,88			
	9	OTRAS				0,80			
2 2 3		TRANSPORTES				408,45			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,96			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,50			
	1	VEHÍCULOS				34,46			
2 2 5		TRIBUTOS				7.139,05			
	0	ESTATALES				2.207,15			
	1	AUTONÓMICOS				5,15			
	2	LOCALES				4.926,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.792,92			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.439,06			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				175,59			
	1	DE COMUNICACIÓN				1.263,47			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				166,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				420,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				409,69			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C E T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42.257,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.151,57			
	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				
	9	OTROS		2.603,98			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.133,40
2 3 0		DIETAS				497,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				565,86	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.069,90	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS		144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					10,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							393.294,15
6		INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.687,84
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				10,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.769,95	
	1	CONSTRUCCIONES		5.769,95			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.511,34	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				22,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.247,65	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				126,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.723,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.972,34	
	1	CONSTRUCCIONES		10.972,34			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.909,91	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				815,86	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.410,95

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		421.705,10			
		ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			
	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15			
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.949,15				
	8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			
	8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	3,32				
	0	A CORTO PLAZO	3,32				
	8 4 1	FIANZAS	47,53				
	0	A CORTO PLAZO	3,88				
	1	A LARGO PLAZO	43,65				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			
		TOTAL DEL GRUPO 13		424.705,10			
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		500,00				
	TOTAL ELIMINACIONES		500,00				
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							424.205,10

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	0,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21		2023P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
ACTIVIDADES									
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNOSTICOS. PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRÍA DE ÁREA,SALUD MENTAL,FISIOTER.BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						14.996	14.996		
(En miles de euros)									
Gastos de personal.....						779.723,11	779.723,11		
Otros gastos de funcionamiento.....						712.096,50	710.456,20	-1.640,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						1.491.819,61	1.490.179,31	-1.640,30	
Transferencias.....						168.260,64	168.260,64		
Inversiones.....						91.082,39	91.082,39		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.751.162,64	1.749.522,34	-1.640,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						110,03	110,03		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						1.751.272,67	1.749.632,37	-1.640,30	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					80.395,39	80.395,39	0,00	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					985.790,70	984.150,40	-1.640,30	
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA					205.886,18	205.886,18	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					479.200,40	479.200,40	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						1.751.272,67	1.749.632,37	-1.640,30	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R T A	P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1			GASTOS DE PERSONAL					779.723,11
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					105.811,80
1 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 INCAPACIDADES)	9.751,42				
	1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00				
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.089,23			
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.306,29			
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.846,08			
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.355,43			
	6		TRIENIOS		4.680,67			
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.907,84			
1 2 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				
	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		26,63			
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03				
	9		OTROS COMPLEMENTOS	23,60				
1 2 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		1.181,11			
	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		5.279,24			
1 3			LABORALES					474.001,93
1 3 0			LABORAL FIJO			437.261,25		
	1		OTROS DIRECTIVOS		2.723,88			
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	909,70				
	9		OTROS DIRECTIVOS	1.814,18				
	9		OTRO PERSONAL		434.537,37			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 0	9 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434.537,37					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				24.601,91		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			24.601,91			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					957,46	
	9	OTRAS			957,46			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					3.636,87	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3.502,45			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			134,42			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7.544,44	
1 4		OTRO PERSONAL						35,09
1 4 3		OTRO PERSONAL					35,09	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.659,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES					1,00	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					4.671,26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO			4.671,26			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					3.985,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						191.214,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					169.723,23	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169.723,23			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					21.491,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.047,97			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.946,57			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			209,02			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1.119,19			
	4	ACCIÓN SOCIAL			3.456,00			
	5	SEGUROS			6.330,59			
	9	OTROS			2.382,35			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						727.168,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						40.882,61
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					19,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					32.258,45	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.507,77	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					177,98	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					380,23	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.514,11	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					38,44	
2 0 9		CÁNONES					1.986,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						32.120,74
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					1,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.988,46	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					17.470,76	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					117,97	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2.776,12	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					4.609,98	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					156,35	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						277.225,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					3.347,43	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.223,68			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			608,91			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			514,84			
2 2 1		SUMINISTROS					143.258,66	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				26.967,51			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				22.218,72			
	1	AGUA				1.410,24			
	2	GAS				1.874,43			
	3	COMBUSTIBLE				1.464,12			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				26.696,55			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15.646,11			
	2	HEMODERIVADOS				496,41			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10.554,03			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2.999,87			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				472,58			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1.574,06			
	0	LENCERÍA				296,36			
	1	VESTUARIO				1.277,70			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.260,27			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				79.758,09			
	0	IMPLANTES				32.792,80			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				7.292,42			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				245,42			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				39.427,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.625,76			
	8	BANCO DE SANGRE				355,40			
	9	OTROS SUMINISTROS				1.548,57			
2 2 2		COMUNICACIONES					17.558,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.565,27			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.565,27			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.848,16			
	9	OTRAS				144,58			
2 2 3		TRANSPORTES					1.677,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2.169,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1.600,78			
	1	VEHÍCULOS				55,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO				26,09			
	9	OTROS RIESGOS				487,76			
2 2 5		TRIBUTOS					4.276,85		
	0	ESTATALES				20,29			
	1	AUTONÓMICOS				42,63			
	2	LOCALES				4.213,93			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					4.624,80		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				190,74			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				178,64			
	1	DE COMUNICACIÓN				12,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.552,80			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				156,08			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				782,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				721,38			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				60,94			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50			
	9	OTROS				1.908,63			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					100.312,36		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2.002,40			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				49,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO					38.868,16		
	4	SEGURIDAD					11.469,30		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					4.626,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1.035,48		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					37.656,31		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					81,73		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					37.189,17		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS					385,41		
	9	OTROS					4.604,77		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						3.914,60	
2 3 0		DIETAS						713,34	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						3.032,47	
2 3 2		TRASLADOS						0,77	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						168,02	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,31	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						0,31	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						373.024,18	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						59.171,37	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					16,67		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					3.052,08		
	3	CON ENTES TERRITORIALES					102,86		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					6,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					45.400,49		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					10,76		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					10.560,20		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					22,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						112.417,67	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					11.563,35		
	3	CON ENTES TERRITORIALES					366,06		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					9,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					94.260,92		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					49,35		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					5.861,40		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					307,00		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						2.178,62	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS					1,15		
	2	CLUB DE DIÁLISIS					2.176,87		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS					0,60		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						44.360,30	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO					1.052,88		
	1	OXIGENOTERAPIA					359,27		
	2	AEROSOLTERAPIA					274,04		
	3	OTRAS TERAPIAS					419,57		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					21.600,72		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					14.714,82		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					3.095,19		
	9	OTROS					3.790,71		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					11.446,78		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS					27,18		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					10.232,74		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						65.610,29	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					43.306,81		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					22.303,48		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 5	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			89.285,93		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	858,37				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	88.427,56				
3		GASTOS FINANCIEROS					38,90
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					38,90
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			13,84		
	9	OTROS	13,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					212.256,95
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.996,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			43.996,31		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	43.346,31				
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					4.029,39
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			4.029,39		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					158.499,23
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			79.561,16		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.478,43				
	1	RÉGIMEN GENERAL	728,16				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	177,13				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.579,44				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52				
	2	PRÓTESIS	15.617,81				
	1	RÉGIMEN GENERAL	4,59				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.319,75				
	8	NO CONTRIBUTIVA	292,47				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.871,84				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.674,60				
	8	NO CONTRIBUTIVA	197,24				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.593,08				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,08				
4 8 9		FARMACIA			78.938,07		
	0	RECETAS MÉDICAS	71.251,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11				
	8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229,39				
	8	NO CONTRIBUTIVA	229,39				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.457,40				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.719.187,17
6		INVERSIONES REALES					91.082,39
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					45.685,20

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.304,56	45.397,19	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.211,30		
	0	ADQUISICIONES				2.994,28		
	1	CONSTRUCCIONES				25.217,02		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.371,95		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.347,81		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				506,42		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6.923,87		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.142,67		
	1	CONSTRUCCIONES				3.142,67		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.688,42		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				190,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7.887,53		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.496,48		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				9.912,43		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					965,30	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					965,30	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				965,30		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				965,30		
	9	OTRAS				965,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							92.047,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.811.234,86	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					110,03	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					110,03	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				110,03		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							110,03	
TOTAL DEL GRUPO 21							1.811.344,89	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)							10.582,51	
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)							6.168,40	
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)							43.996,31	
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							965,30	
TOTAL ELIMINACIONES							61.712,52	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.749.632,37	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		410	410		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		17.031,00	17.031,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.242,77	11.242,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.273,77	28.273,77		
Transferencias.....		9.468,00	9.468,00		
Inversiones.....		1.500,00	1.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.241,77	39.241,77		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		39.241,77	39.241,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
2325	MEDICINA MARÍTIMA	39.241,77	39.241,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		39.241,77	39.241,77	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2023P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						17.031,00
1 3		LABORALES						13.850,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.652,00		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.652,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.143,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.143,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00		
	9	OTRAS				5,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				48,00		
1 4		OTRO PERSONAL						80,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				80,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.101,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				201,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				97,12		
	5	SEGUROS				42,88		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.239,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						213,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				188,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						4.565,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.477,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.888,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				2.288,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.464,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00		
	1	AGUA				20,00		
	2	GAS				8,00		
	3	COMBUSTIBLE				1.420,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00		
	0	LENCERÍA				10,00		
	1	VESTUARIO				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2023P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			300,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			121,00			
	0	IMPLANTES	1,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00			
	9	OTRAS			1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
	1	VEHÍCULOS			1,00			
	9	OTROS RIESGOS			125,00			
2 2 5		TRIBUTOS				40,00		
	0	ESTATALES			3,00			
	1	AUTONÓMICOS			2,00			
	2	LOCALES			35,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				507,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			451,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00			
	9	OTROS			50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.842,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			310,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			200,00			
	4	SEGURIDAD			200,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.830,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.130,00					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00					
	9	OTROS			300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						303,00
2 3 0		DIETAS				90,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				202,50		
2 3 2		TRASLADOS				2,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				20,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						249,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2023P
GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4,00					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	60,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	181,50					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50					
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.468,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129,00					
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		324,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				37.741,77				
6		INVERSIONES REALES		1.500,00				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,00					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	55,00					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.070,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,00					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	60,00					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	280,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.500,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				39.241,77				
TOTAL PRESUPUESTO				39.241,77				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		252	252		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		11.956,34	11.956,34		
Otros gastos de funcionamiento.....		4.533,11	4.533,11		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		16.489,45	16.489,45		
Transferencias.....		73,02	73,02		
Inversiones.....		1.080,16	1.080,16		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.642,63	17.642,63		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.980,06	17.980,06		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.980,06	17.980,06	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.980,06	17.980,06	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						11.956,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.885,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.500,75		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				755,01		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				755,01		
	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		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.384,43		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.312,63		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.613,64		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.613,64		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				458,16		
1 3		LABORALES						434,71
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71		
	9	OTRO PERSONAL				434,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				434,71		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,12		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.396,03		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				932,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,22		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,47		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				37,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL				81,30		
	5	SEGUROS				16,79		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.488,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						416,45
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				268,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,83		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39,31		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.864,46
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				34,85		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				43,93		
2 2 1		SUMINISTROS				407,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				344,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				226,64		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2023P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C I C U L T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 1	AGUA	10,24					
	2	GAS	1,42					
	3	COMBUSTIBLE	106,03					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84				
	1	VESTUARIO	7,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49				
2 2 2		COMUNICACIONES				169,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09				
2 2 3		TRANSPORTES				91,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHÍCULOS		3,20				
2 2 5		TRIBUTOS				543,32		
	2	LOCALES		543,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,26		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52					
	9	OTROS		9,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.283,05		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		423,59				
	4	SEGURIDAD		400,71				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.339,80					
	9	OTROS		64,55				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						122,44
2 3 0		DIETAS				49,34		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				53,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80		
3		GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9	OTROS		45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.327,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.254,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.254,16		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.816,63
6		INVERSIONES REALES						1.080,16

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R G O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.080,16	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				467,97		
	1	CONSTRUCCIONES			467,97			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.080,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.896,79	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					213,76	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO			24,15			
	1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO			24,04			
	1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43	
TOTAL DEL GRUPO 25							19.234,22	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.254,16	
TOTAL ELIMINACIONES							1.254,16	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							17.980,06	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		48	48		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.801,37	2.801,37		
Otros gastos de funcionamiento.....		150,59	150,59		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.951,96	2.951,96		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.951,96	2.951,96		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.951,96	2.951,96		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96	2.951,96	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.951,96	2.951,96	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	26		2023P
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO								
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338,16					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		698,55				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,46					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,46					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	50,09					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,59				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	40,41					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		110,18				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	110,18					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.951,96				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.951,96				
				</				

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 29	Programa	EJERCICIO 2023P
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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		15.660,00	0,00	-15.660,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.660,00	0,00	-15.660,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.660,00	0,00	-15.660,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	15.660,00	0,00	-15.660,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.660,00	0,00	-15.660,00	

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.951	1.951		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		83.926,48	83.926,48		
Otros gastos de funcionamiento.....		160.871,53	160.871,53		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		244.798,01	244.798,01		
Transferencias.....		3.440.474,20	3.440.474,20		
Inversiones.....		4.801,00	4.801,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.690.073,21	3.690.073,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.690.076,51	3.690.076,51		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	44.558,39	44.558,39	0,00	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	123.217,37	123.217,37	0,00	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3.522.300,75	3.522.300,75	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 3	Grupo 31
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					Programa	EJERCICIO 2023P
C A R O P T I C E P T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	208,10			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	208,10			
	1	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		440,70		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.012,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		892,91		
	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		40.976,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.976,24			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			15.668,05	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.668,05		
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		825,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		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		20.284,54		
1 6 2		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	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			32,47	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18,00	
2 0 9		CÁNONES			1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.649,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.213,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.092,51	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			67,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			192,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			82,40	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.502,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			378,66	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		186,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				82,16	9.377,18		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				110,00			
2 2 1		SUMINISTROS							
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4.712,21			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.624,76			
	1	AGUA				397,50			
	2	GAS				967,74			
	3	COMBUSTIBLE				722,21			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				138,35			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				138,35			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				49,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				133,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				408,60			
	0	LENCERÍA				183,00			
	1	VESTUARIO				225,60			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.123,72			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				665,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				663,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				496,50			
	9	OTROS SUMINISTROS				650,80			
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				335,00			
2 2 5		TRIBUTOS					1.255,90		
	0	ESTATALES				15,20			
	1	AUTONÓMICOS				26,50			
	2	LOCALES				1.214,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.641,31		
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES				1.050,00			
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS				1.000,00			
	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				478,81			
	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				2.929,33			
	4	SEGURIDAD				3.161,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				514,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				35,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.510,75			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2023P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.485,75					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00					
	9	OTROS		23.677,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						307,21
2 3 0		DIETAS				136,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				106,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				64,31		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						111.191,39
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				110.489,34		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34				
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73					
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
	9	OTROS	2.929,95					
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				702,05		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		21,20				
3		GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00		
	9	OTROS		150,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.435.474,20
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						3.231.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				3.229.345,40		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98				
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96		
	9	OTRAS		1.902,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						204.225,84
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				204.225,84		
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER 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 DEPENDENCIA		5.350,00				
	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 EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16				
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.680.272,21
6		INVERSIONES REALES						4.801,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						565,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				165,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.236,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.453,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.453,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				225,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				90,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	378,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	20,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00			
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00			
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)	2.000,00				
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00			
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES	3.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.801,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.690.073,21			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3,30			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		3,30			
8 4 1		FIANZAS	3,30				
0		A CORTO PLAZO	0,45				
1		A LARGO PLAZO	2,85				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3,30			
TOTAL PRESUPUESTO			3.690.076,51				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1		
AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
ASESORAM.SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO. PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			662	662		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			34.023,30	34.023,30		
Otros gastos de funcionamiento.....			13.487,26	13.487,26		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			47.510,56	47.510,56		
Transferencias.....			150,00	150,00		
Inversiones.....			2.147,81	2.147,81		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			49.808,37	49.808,37		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			49.808,37	49.808,37		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL		852,20	852,20	0,00	
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		12.104,98	12.104,98	0,00	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		33.918,19	33.918,19	0,00	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		2.933,00	2.933,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			49.808,37	49.808,37	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						34.023,30
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 INCAPACIDADES)				166,50		
	1	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		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				755,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				357,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				347,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				347,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				30,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				21,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,50		
1 3		LABORALES						21.729,66
1 3 0		LABORAL FIJO				20.191,29		
	1	OTROS DIRECTIVOS				391,49		
	9	OTROS DIRECTIVOS				391,49		
	9	OTRO PERSONAL				19.799,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.799,80		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.015,27		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.015,27		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				46,43		
	9	OTRAS				46,43		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				108,52		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				85,47		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				23,05		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				368,15		
1 4		OTRO PERSONAL						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.270,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.180,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				715,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				465,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				90,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.682,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.626,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.626,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.055,99		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				202,53		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				257,01		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				7,65		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				52,87		
	4	ACCIÓN SOCIAL				264,35		
	5	SEGUROS				197,94		
	9	OTROS				73,64		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.484,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						782,48

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,42	955,05		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				602,61			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,95			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,86			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,01			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				110,91			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9		CÁNONES				36,71			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,04			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				332,96	10.563,37		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				377,29			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				24,40			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				79,37			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				136,40			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,59			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				262,18			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				166,09			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				73,92			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				22,17			
2 2 1		SUMINISTROS				900,79			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				694,22			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				559,05			
	1	AGUA				43,51			
	2	GAS				50,15			
	3	COMBUSTIBLE				41,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,26			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				36,81			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				37,60			
	0	LENCERÍA				25,00			
	1	VESTUARIO				12,60			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				4,56			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				3,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,56			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				68,22			
	9	OTROS SUMINISTROS				47,12			
2 2 2		COMUNICACIONES				444,87			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				374,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				373,13			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				66,88			
	9	OTRAS				3,86			
2 2 3		TRANSPORTES				192,13			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				71,85			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				45,43			
	1	VEHÍCULOS				8,14			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,13			
	9	OTROS RIESGOS				18,15			
2 2 5		TRIBUTOS				183,63			
	0	ESTATALES				26,96			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R T A	P T I C I O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	1		AUTONÓMICOS		6,48		
	2		LOCALES		150,19		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.930,63	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		58,79		
	0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25,56			
	1		DE COMUNICACIÓN	33,23			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		13,23		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.457,53		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	48,22			
	1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.409,31			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		395,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.577,29	
	0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		180,45		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,22		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.155,43		
	4		SEGURIDAD		944,33		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		227,12		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,89		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		934,49		
	2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	934,49			
	9		OTROS		753,36		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				978,26
2 3 0			DIETAS			155,43	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			791,21	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			31,52	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				205,10
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			205,10	
3			GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 1			DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,00
3 1 0			INTERESES			2,00	
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.660,56
6			INVERSIONES REALES				2.147,81
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				672,29
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			139,17	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			123,89	
	0		ADQUISICIONES		123,89		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			166,64	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			171,27	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,93	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			39,29	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.475,52

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		248	248		
Gastos de personal.....		14.450,58	14.450,58		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.267,68	11.267,68		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		25.718,26	25.718,26		
Transferencias.....		32.000,00	32.000,00		
Inversiones.....		1.324,00	1.324,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		59.042,26	59.042,26		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		60.097,81	60.097,81		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	60.097,81	60.097,81	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		60.097,81	60.097,81	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O R N I C E P T O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						14.450,58
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.554,77
1 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		
1 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		
1 3		LABORALES						2.412,25
1 3 0		LABORAL FIJO				2.233,30		
	9	OTRO PERSONAL				2.233,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.233,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				176,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				176,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.510,74
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.465,61		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.336,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.128,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.913,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.401,11		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.401,11		
1 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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.167,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,59		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						708,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,67		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,98		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				105,27		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.819,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				97,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,00		
2 2 1		SUMINISTROS				790,14		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				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				22,03		
	0	LENCERÍA				1,03		
	1	VESTUARIO				21,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				16,20		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				25,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.378,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.762,96		
2 2 3		TRANSPORTES				70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,60		
	1	VEHÍCULOS				5,60		
2 2 5		TRIBUTOS				477,77		
	0	ESTATALES				53,37		
	2	LOCALES				424,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				985,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				559,18		
	1	DE COMUNICACIÓN				559,18		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				276,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				258,70		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48		
	9	OTROS				132,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.899,20		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				89,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				554,35		
	4	SEGURIDAD				726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.357,70		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				3.356,96		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74		
	9	OTROS				170,79		
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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42			
3		GASTOS FINANCIEROS				100,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00			
	9	OTROS			100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				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			1.513,26			
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			32.000,00			
	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		
6 2 3		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		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00			
	1	CONSTRUCCIONES			125,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5		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		
TOTAL DEL GRUPO 35						61.611,07		
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.513,26		
TOTAL ELIMINACIONES						1.513,26		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						60.097,81		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 39

SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 39	Programa	EJERCICIO 2023P
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 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 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		2.460,47	0,00	-2.460,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.460,47	0,00	-2.460,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.460,47	0,00	-2.460,47	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	2.460,47	0,00	-2.460,47	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.460,47	0,00	-2.460,47	

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2023P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						394.955,65
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						230.912,15
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				130.359,34		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.909,78		
	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				13.084,43		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				38.810,77		
	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				22.289,45		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				100.552,81		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				50.295,37		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				48.867,82		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				48.867,82		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				1.134,51		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				255,11		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				253,11		
1 3		LABORALES						4.419,45
1 3 0		LABORAL FIJO				4.412,45		
	9	OTRO PERSONAL				4.412,45		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.434,45		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				978,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						87.068,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				86.947,68		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				46.831,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				21.753,50		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				18.363,12		
1 5 1		GRATIFICACIONES				121,10		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						72.555,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72.520,12		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72.520,12		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,00		
	9	OTROS				0,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.951,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.081,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.081,51		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						3.246,01
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,53		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.051,57		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,91		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						18.385,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.010,75		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.007,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,00		
2 2 1		SUMINISTROS				784,74		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				762,09		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2023P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C E U L L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	248,51					
	1	AGUA	132,23					
	2	GAS	204,04					
	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				3.231,29		
	0	ESTATALES		0,70				
	1	AUTONÓMICOS		1,00				
	2	LOCALES		3.229,59				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6.689,54		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,47				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,47					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		57,10				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.575,73				
	9	OTROS		37,24				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.668,73		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		267,86				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		132,60				
	4	SEGURIDAD		418,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.567,32				
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.469,40					
	9	OTROS		130,31				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						238,61
2 3 0		DIETAS				108,97		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				129,64		
3		GASTOS FINANCIEROS						27.627,65
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						27.627,65
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				120,00		
	9	OTROS		120,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.507,65		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						45.381,66
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						43.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				41.000,00		
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.006,66
4 2 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		881,66				
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						491.916,34
6		INVERSIONES REALES						34.272,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.496,00		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00			
	0	ADQUISICIONES			1.050,00			
	1	CONSTRUCCIONES			11.250,00			
6 2 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				20.776,00		
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.228,00			
	0	ADQUISICIONES			86,00			
	1	CONSTRUCCIONES			18.142,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			740,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.700,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				225.699,96		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				225.699,96		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			225.699,96			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			220.699,96			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						259.971,96		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						751.888,30		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.883.526,56		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.916.624,26		
8 0 0		A CORTO PLAZO			693.046,43			
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.223.577,83			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				60,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00			
	0	A CORTO PLAZO			5,00			
	1	A LARGO PLAZO			5,00			
8 4 1		FIANZAS			50,00			
	0	A CORTO PLAZO			16,00			
	1	A LARGO PLAZO			34,00			
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				2.966.842,30		
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 SOCIAL			7.052,33			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.052,33			
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.916,35			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.916,35			
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00		
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00		
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.883.536,56		
TOTAL DEL GRUPO 41						5.635.424,86		
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)						1.006,66		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
		CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5)			225.699,96
	TOTAL ELIMINACIONES				226.706,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				5.408.718,24	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		1.786	1.786		
Gastos de personal.....		110.885,35	110.885,35		
Otros gastos de funcionamiento.....		233.090,41	233.090,41		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		343.975,76	343.975,76		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		119.600,00	119.600,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		463.575,76	463.575,76		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		463.942,84	463.942,84		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.341,13	223.341,13	0,00	
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.317,32	112.317,32	0,00	
4483	CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.541,35	5.541,35	0,00	
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.753,40	15.753,40	0,00	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	45.274,80	45.274,80	0,00	
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	61.714,84	61.714,84	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		463.942,84	463.942,84	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2023P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						110.885,35
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						67.745,87
1 2 0		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 INCAPACIDADES)				6.423,44		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.077,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				7.558,42		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.172,97		
	6	TRIENIOS				4.290,29		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.577,56		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38.645,69		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				14.702,49		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				23.677,18		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				23.677,18		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				186,02		
1 3		LABORALES						2.360,26
1 3 0		LABORAL FIJO				2.360,26		
	9	OTRO PERSONAL				2.360,26		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.360,26		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						23.489,80
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				22.679,80		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				13.126,50		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.553,30		
1 5 1		GRATIFICACIONES				810,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.289,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.911,30		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.911,30		
1 6 2		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						233.090,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						46.010,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.500,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.500,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				950,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40.000,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						184.375,41
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				1.300,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5.150,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4.900,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2023P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00					
	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				35.502,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35.502,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	1	VEHÍCULOS		8,00				
2 2 5		TRIBUTOS				750,00		
	0	ESTATALES		40,00				
	1	AUTONÓMICOS		10,00				
	2	LOCALES		700,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.500,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	650,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00				
	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		2.923,74				
	4	SEGURIDAD		4.780,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		129.549,91				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	129.549,91					
	9	OTROS		918,26				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						625,00
2 3 0		DIETAS				250,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				200,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				175,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				5,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						343.975,76
6		INVERSIONES REALES						119.600,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						118.250,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES		15.000,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.250,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					475.836,57
1 0		ALTOS CARGOS					86,02
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			86,02		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
				41,33			
				44,69			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					99.304,94
1 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 INCAPACIDADES)			7.155,23		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			9.730,92		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			11.216,25		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			11.075,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			640,40		
	6	TRIENIOS			6.737,08		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			8.468,98		
1 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		
1 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		
1 3		LABORALES					224.463,78
1 3 0		LABORAL FIJO			212.804,13		
	0	ALTOS CARGOS			3.054,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS			10.110,22		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			6.233,69		
	9	OTROS DIRECTIVOS			3.876,53		
	9	OTRO PERSONAL			199.639,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			199.639,17		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.163,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.163,05		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			581,33		
	0	CASA VIVIENDA			8,00		
	9	OTRAS			573,33		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.998,42		
	0	ALTOS CARGOS			10,00		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			10,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.914,51		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			63,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.916,85		
1 4		OTRO PERSONAL					8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			8,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					37.353,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			36.856,63		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO C A R G O P T I C U L L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				23.047,74			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				13.752,15			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				56,74			
1 5 1		GRATIFICACIONES					496,71		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							114.620,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					93.927,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				93.927,18			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					20.693,31		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2.978,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				4.207,86			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				85,43			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.856,94			
	4	ACCIÓN SOCIAL				5.923,49			
	5	SEGUROS				3.374,02			
	9	OTROS				1.267,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							251.194,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							18.641,29
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.721,32		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					553,19		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					615,56		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					157,97		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.186,73		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					34,12		
2 0 9		CÁNONES					1.251,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							25.257,29
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					2,25		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.553,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.012,23		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					188,32		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					631,16		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					5.583,84		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					286,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							197.935,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					4.037,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.610,80			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				745,61			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				681,54			
2 2 1		SUMINISTROS					29.944,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				27.878,35			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				24.800,96			
	1	AGUA				1.006,02			
	2	GAS				1.217,86			
	3	COMBUSTIBLE				853,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					81,44		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81,44			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					6,67		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					166,13		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO					425,67		
	0	LENCERÍA				3,13			
	1	VESTUARIO				422,54			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					249,38		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	248,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		435,85			
	9	OTROS SUMINISTROS		699,59			
2 2 2		COMUNICACIONES			24.931,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.387,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.387,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18.467,85			
	9	OTRAS		76,09			
2 2 3		TRANSPORTES			1.665,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.079,69		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		570,46			
	1	VEHÍCULOS		156,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,20			
	9	OTROS RIESGOS		345,03			
2 2 5		TRIBUTOS			7.432,41		
	0	ESTATALES		329,79			
	1	AUTONÓMICOS		57,18			
	2	LOCALES		7.045,44			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19.053,57		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.573,13			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	451,54				
	1	DE COMUNICACIÓN	6.121,59				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.792,26			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.610,52			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		888,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	763,44				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	125,02				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		2.014,80			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			109.790,89		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.511,20			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		390,31			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.462,64			
	4	SEGURIDAD		24.177,27			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		93,05			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.351,64			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41.751,03			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	111,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	41.640,03				
	9	OTROS		4.053,75			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					9.254,42
2 3 0		DIETAS			1.233,28		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4.382,69		
2 3 2		TRASLADOS			1,66		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.636,79		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					105,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			105,79		
3		GASTOS FINANCIEROS					3.706,49
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES			0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3.705,99
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			299,14		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	9	OTROS			299,14			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.406,85		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.924,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.267,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.267,78		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,84				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.161,94				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						882,66
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				882,66		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						773,80
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,80		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		697,80				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		75,00				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								735.661,68
6		INVERSIONES REALES						19.313,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.544,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				702,99		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.169,94		
	0	ADQUISICIONES		783,48				
	1	CONSTRUCCIONES		386,46				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				732,65		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				32,86		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				185,37		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				545,35		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.169,88		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.769,78
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.128,22		
	1	CONSTRUCCIONES		6.128,22				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				777,05		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				337,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				716,16		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.994,02		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.817,23		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						47,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				47,80		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,80				
	9	OTRAS		47,80				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								19.361,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								755.023,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS						18.404,90
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						11.905,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				7.787,99		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				4.107,40		
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO				10,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2023P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.728	1.728		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		87.766,33	87.766,33		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.613,52	1.613,52		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		89.379,85	89.379,85		
Transferencias.....		100,00	100,00		
Inversiones.....		999,23	999,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.479,08	90.479,08		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	486,12		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		90.965,20	90.965,20		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90.965,20	90.965,20	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		90.965,20	90.965,20	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2023P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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				3.076,88		
	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				7.351,76		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.641,78		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.758,79		
	6	TRIENIOS				4.884,02		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.996,02		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.174,34		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				11.449,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				13.004,31		
	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	OTROS COMPLEMENTOS				280,00		
1 2 4		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						0,60
1 3 0		LABORAL FIJO				0,60		
	9	OTRO PERSONAL				0,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						18.200,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				18.050,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				10.650,00		
	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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.500,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.500,00		
1 6 2		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						1.583,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						803,99
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	1	AGUA				5,00		
	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 2		COMUNICACIONES					1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00		
2 2 3		TRANSPORTES					12,00	
2 2 5		TRIBUTOS					1,00	
	0	ESTATALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					110,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				1,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					18,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				17,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				55,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					5,00	
	9	OTROS					13,00	
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				635,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				0,50		
	9	OTROS				5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					752,03	
2 3 0		DIETAS					300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					15,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					30,00	
	9	OTROS				30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.479,85	
6		INVERSIONES REALES					999,23	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,51	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					650,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,31	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							999,23	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 3 8 3 0	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.479,08
	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				486,12
	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			486,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					90.965,20

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		37	37		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.472,45	2.472,45		
Otros gastos de funcionamiento.....		864,35	864,35		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.336,80	3.336,80		
Transferencias.....		23,72	23,72		
Inversiones.....		287,82	287,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.648,34	3.648,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		61,02	61,02		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.709,36	3.709,36		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.709,36	3.709,36	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.709,36	3.709,36	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	47		2023P
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.472,45
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.495,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				767,35		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				237,83		
	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				138,78		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				191,46		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				728,17		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				298,75		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				429,42		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				429,42		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						604,02
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				597,76		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				324,55		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				273,21		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						372,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				314,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				314,01		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				58,90		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				32,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				11,90		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,88		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,74		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,43		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				188,14		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				155,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,08		
2 2 1		SUMINISTROS				91,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				72,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				71,19		
	1	AGUA				1,02		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,17		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,22		
	1	VESTUARIO				2,22		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				6,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				6,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,02		
	9	OTROS SUMINISTROS				5,46		
2 2 2		COMUNICACIONES				14,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2023P
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		8,59			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 3		TRANSPORTES			6,00		
2 2 5		TRIBUTOS			45,43		
	0	ESTATALES		7,38			
	2	LOCALES		38,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75				
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,11			
	9	OTROS		11,33			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		51,03			
	4	SEGURIDAD		41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					55,70
2 3 0		DIETAS			5,69		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,89		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,72
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72		
4	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.360,52
6		INVERSIONES REALES					287,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					208,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,17		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			173,57		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,26		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,32		
	0	ADQUISICIONES		3,30			
	1	CONSTRUCCIONES		6,02			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,61		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							287,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.648,34
8		ACTIVOS FINANCIEROS					61,02
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					61,02
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							61,02

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO			3.709,36			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL					
ACTIVIDADES					
ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		124,00	124,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00		
Transferencias.....		876,00	876,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 49

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 49	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		46.000,00	0,00	-46.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		46.000,00	0,00	-46.000,00	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		129.500,00	0,00	-129.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		175.500,00	0,00	-175.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		175.500,00	0,00	-175.500,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	139.500,00	0,00	-139.500,00	
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	36.000,00	0,00	-36.000,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		175.500,00	0,00	-175.500,00	

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023P
GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	15	1	21	23
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA
1	GASTOS DE PERSONAL	379.943,22	74.590,70	279.302,14		733.836,06	779.723,11	17.031,00
10	ALTOS CARGOS			63,99		63,99		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	122.574,58	42.794,52	148.551,47		313.920,57	105.811,80	
13	LABORALES	134.157,70	335,99	13.062,99		147.556,68	474.001,93	13.850,00
14	OTRO PERSONAL	13,91				13,91	35,09	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 EMPLEADOR	83.842,74	16.463,41	56.424,64		156.730,79	191.214,92	3.101,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.043,62	6.125,00	113.822,01		203.990,63	727.168,21	11.239,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.153,26		1.089,86		15.243,12	40.882,61	213,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.866,85		8.558,79		14.425,64	32.120,74	4.565,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.624,89	6.120,00	101.889,96		151.634,85	277.225,77	5.888,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.297,89	5,00	2.133,40		3.436,29	3.914,60	303,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2,72		60,00		62,72	0,31	20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.098,01		90,00		19.188,01	373.024,18	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	10,50		160,00		170,50	38,90	3,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,50		160,00		170,50	38,90	3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.687.770,90	14.674.089,87	10,00	3.407,62	195.365.278,39	212.256,95	9.468,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		443.096,32			443.096,32		
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.674.361,87			3.407,62	4.677.769,49	43.996,31	
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	336.229,01	1.014,67			337.243,68	5.732,02	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	39.938,45		10,00		39.948,45	4.029,39	9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.629.681,57	14.229.978,88			189.859.660,45	158.499,23	324,00
49	AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		181.151.768,24	14.754.805,57	393.294,15	3.407,62	196.303.275,58	1.719.187,17	37.741,77
6	INVERSIONES REALES	1.882,40		28.410,95		30.293,35	91.082,39	1.500,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.491,46		8.687,84		10.179,30	45.685,20	430,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,94		19.723,11		20.114,05	45.397,19	1.070,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	15	1	21	23
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. 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				291,00	291,00	965,30	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				291,00	291,00	965,30	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.882,40		28.410,95	291,00	30.584,35	92.047,69	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		181.153.650,64	14.754.805,57	421.705,10	3.698,62	196.333.859,93	1.811.234,86	39.241,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00	110,03	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15		2.949,15	110,03	
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		50,85		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00		3.000,00	110,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25	26	2	31	34	35	3
	ADMÓN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERV. SOCIALES	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.956,34	2.801,37	811.511,82	83.926,48	34.023,30	14.450,58	132.400,36
10 ALTOS CARGOS						59,29	59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.885,18	2.102,82	114.799,80	4.206,89	2.340,50	6.554,77	13.102,16
13 LABORALES	434,71		488.286,64	56.817,29	21.729,66	2.412,25	80.959,20
14 OTRO PERSONAL			115,09		1,00		1,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351,34		11.010,71	1.535,51	1.270,00	2.510,74	5.316,25
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.285,11	698,55	197.299,58	21.366,79	8.682,14	2.913,53	32.962,46
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.488,11	150,59	743.046,68	160.721,53	13.484,26	11.167,68	185.373,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	36,96		41.132,84	70,47	782,48	46,59	899,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	416,45		37.102,19	3.649,50	955,05	708,56	5.313,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.864,46	40,41	287.019,14	45.502,96	10.563,37	9.819,78	65.886,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	122,44	110,18	4.450,22	307,21	978,26	326,60	1.612,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		68,61		205,10	97,73	302,83
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			373.273,68				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				111.191,39		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	45,00		86,90	150,00	3,00	100,00	253,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00		2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		86,90	150,00	1,00	100,00	251,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.327,18		223.052,13	3.435.474,20	150,00	33.513,26	3.469.137,46
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16		45.250,47			1.513,26	1.513,26
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02	3.231.248,36			3.231.248,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			13.173,39				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		158.896,25	204.225,84	150,00	32.000,00	236.375,84
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.816,63	2.951,96	1.777.697,53	3.680.272,21	47.660,56	59.231,52	3.787.164,29
6 INVERSIONES REALES	1.080,16		93.662,55	4.801,00	2.147,81	1.324,00	8.272,81
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			46.115,20	565,00	672,29	903,00	2.140,29
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.080,16		47.547,35	4.236,00	1.475,52	421,00	6.132,52
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS		25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMIN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			965,30	5.000,00			5.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			965,30				
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 LUCRO				3.000,00			3.000,00
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.080,16		94.627,85	9.801,00	2.147,81	1.324,00	13.272,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.896,79	2.951,96	1.872.325,38	3.690.073,21	49.808,37	60.555,52	3.800.437,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		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	213,76		323,79			1.052,85	1.052,85
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,85

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	41	44	45	46	47	48	4
	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.
1 GASTOS DE PERSONAL	394.955,65	110.885,35	475.836,57	87.766,33	2.472,45		1.071.916,35
10 ALTOS CARGOS			86,02				86,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	230.912,15	67.745,87	99.304,94	54.343,59	1.495,52		453.802,07
13 LABORALES	4.419,45	2.360,26	224.463,78	0,60			231.244,09
14 OTRO PERSONAL			8,00				8,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	87.068,78	23.489,80	37.353,34	18.200,00	604,02		166.715,94
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.555,27	17.289,42	114.620,49	15.222,14	372,91		220.060,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.951,38	233.090,41	251.194,38	1.583,52	864,35	124,00	510.808,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.081,51	2.075,00	18.641,29		12,20		22.810,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.246,01	46.010,00	25.257,29	12,50	178,54		74.704,34
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.385,25	184.375,41	197.935,59	803,99	617,91	124,00	402.242,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	238,61	625,00	9.254,42	752,03	55,70		10.925,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00	105,79	15,00			125,79
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		3.706,49	30,00			31.364,14
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50				0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.627,65		3.705,99	30,00			31.363,64
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.381,66		4.924,24	100,00	23,72	876,00	51.305,62
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	500,00						500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43.875,00						43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006,66		2.267,78				3.274,44
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00				1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			882,66				882,66
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,80	100,00	23,72	876,00	1.773,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	491.916,34	343.975,76	735.661,68	89.479,85	3.360,52	1.000,00	1.665.394,15
6 INVERSIONES REALES	34.272,00	119.600,00	19.313,82	999,23	287,82		174.472,87
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.496,00	118.250,00	6.544,04	73,72	208,34		138.572,10
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.776,00	1.350,00	12.769,78	925,51	79,48		35.900,77
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS		41	44	45	46	47	48	4
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN.	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMÓN. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.	DIREC. Y COORD. ASIS. JURID.	FONDO INVEST. PROTEC. SOCIAL	TESOR. INFOR. OTROS SERV.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.699,96		47,80				225.747,76
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	225.699,96		47,80				225.747,76
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259.971,96	119.600,00	19.361,62	999,23	287,82		400.220,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		751.888,30	463.575,76	755.023,30	90.479,08	3.648,34	1.000,00	2.065.614,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.883.526,56	367,08	18.404,90	486,12	61,02		4.902.845,68
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.916.624,26						1.916.624,26
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08	11.905,39	486,12	61,02		12.819,61
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00		6.499,51				6.559,51
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						10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.883.536,56	367,08	18.404,90	486,12	61,02		4.902.855,68

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							2.749.664,59
10 ALTOS CARGOS							209,30
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							895.624,60
13 LABORALES							948.046,61
14 OTRO PERSONAL							138,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							607.053,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.643.218,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							80.085,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							131.545,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							906.782,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							20.424,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							559,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							392.461,69
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							31.874,54
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							31.872,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							199.108.773,60
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.727.807,66
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							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							3.574.224,06
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							54.004,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							190.256.706,06
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							203.533.531,55
6 INVERSIONES REALES							306.701,58
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							197.006,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							109.694,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 8
AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023P
GRUPOS DE PROGRAMAS							TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							232.004,06
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							227.004,06
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							538.705,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							204.072.237,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS							4.907.351,99
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							1.916.624,26
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							17.145,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							6.740,03
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
9 PASIVOS FINANCIEROS							10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							4.907.361,99

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,03	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	20	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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.575	3.575		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	154.697,46	154.697,46		
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	154.787,46	154.787,46		
	Transferencias.....	159.534.028,39	159.534.028,39		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815,85	159.688.815,85		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.688.815,85	159.688.815,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	40.066	40.066	19	
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	195.882	195.882	20	
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	195.932	195.932	21	
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	40.016	40.016	22	
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31.800	31.800	23	
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	378.108	378.108	24	
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	378.108	378.108	25	
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	31.800	31.800	26	
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.680	6.680	27	
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	202.117	202.117	28	
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	202.127	202.127	29	
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	6.670	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	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1101	2023P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CI
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)			20	20	33
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR			10.068.263	10.068.263	34
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO			52.990	52.990	35
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS			52.990	52.990	36
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO			421.000	421.000	37
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS			421.000	421.000	38
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			116.900	116.900	39
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			116.900	116.900	40

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1101	2023P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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		10.168,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.468,80					
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.699,63					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.258,32				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.372,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.197,20				
	6	TRIENIOS		8.591,10				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		10.133,60				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40.864,36		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		19.867,46				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		20.494,92				
	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	113,60					
1 3		LABORALES						746,38
1 3 0		LABORAL FIJO				746,38		
	9	OTRO PERSONAL		746,38				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	746,38					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						29.689,98
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.639,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.054,52				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.585,46				
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.675,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.649,59		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.649,59				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				26,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50				
	4	ACCIÓN SOCIAL		25,00				
	9	OTROS		0,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 2 3		TRANSPORTES				3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				25,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00					
	9	OTROS		15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00				
	9	OTROS		23,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						10,00
2 3 0		DIETAS				5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						159.534.028,39
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						159.526.468,39
4 8 1		PENSIONES				159.526.468,39		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	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				115.360.491,18			
	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				25.646.666,29			
	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				2.028.923,68			
	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				434.420,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				341.335,91			
	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				70.030,41			
	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				439.288,54				
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				429.861,05				
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				
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00		
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA						7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							159.688.815,85		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							159.688.815,85		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					159.688.815,85			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,38	36,38	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,96	2,96	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE	285,08	285,08	03	
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	33,63	33,63	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	24,15	24,15	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,01	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	13	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	10	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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.942	4.942		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	214.945,68	214.945,68		
	Otros gastos de funcionamiento.....	79.333,02	79.333,02		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	294.278,70	294.278,70		
	Transferencias.....	16.479.380,64	16.479.380,64		
	Inversiones.....	1.735,53	1.735,53		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.775.394,87	16.775.394,87		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.775.394,87	16.775.394,87		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.953.619	8.953.619	19	
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	325.762.058	325.762.058	20	
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.228.189	1.228.189	21	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	41.499.742	41.499.742	22	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	41.266.383	41.266.383	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	11.764.155,41	11.764.155,41	24	
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.291.632	9.291.632	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	149.888	149.888	26	
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.082	3.082	27	
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	156.945	156.945	28	
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	156.956	156.956	29	
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.018.279	2.018.279	30	
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	678.655	678.655	31	
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.005	2.005	32	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						214.945,68
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				2.033,40		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				697,12		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				1.336,28		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.381,54		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.315,73		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.776,48		
	6	TRIENIOS				2.730,33		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.767,25		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.984,34		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.267,88		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				5.525,51		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				5.525,51		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				143,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				47,45		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				9,12		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				38,33		
1 3		LABORALES						125.811,84
1 3 0		LABORAL FIJO				118.963,58		
	1	OTROS DIRECTIVOS				337,46		
	9	OTROS DIRECTIVOS				337,46		
	9	OTRO PERSONAL				118.626,12		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				118.626,12		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.787,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.787,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				331,21		
	9	OTRAS				331,21		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				679,22		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				644,03		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				35,19		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.049,96		
1 4		OTRO PERSONAL						12,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				12,91		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.664,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.638,31		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				5.817,79		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.820,52		
1 5 1		GRATIFICACIONES				26,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53.467,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.612,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.612,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.855,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				927,07		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.277,06		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				29,27		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				213,47		
	4	ACCIÓN SOCIAL				1.107,03		
	5	SEGUROS				1.579,00		
	9	OTROS				722,25		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						80.618,08
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						13.165,19

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,00	5.652,79		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.613,61			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,61			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				122,10			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				56,27			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.633,14			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,73			
2 0 9		CÁNONES				659,73			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,21			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.180,49	41.591,16		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.544,02			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,07			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				171,17			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.677,31			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				74,52			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				877,79			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				626,64			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				125,63			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				125,52			
2 2 1		SUMINISTROS				5.191,94			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.072,13			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.766,55			
	1	AGUA				164,21			
	2	GAS				106,57			
	3	COMBUSTIBLE				34,80			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				97,58			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,48			
	2	HEMODERIVADOS				0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				51,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				23,01			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				44,22			
	0	LENCERÍA				2,81			
	1	VESTUARIO				41,41			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.702,36			
	0	IMPLANTES				826,25			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				871,61			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				26,45			
	8	BANCO DE SANGRE				1,21			
	9	OTROS SUMINISTROS				160,27			
2 2 2		COMUNICACIONES				5.648,04			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.342,24			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.337,24			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.238,93			
	9	OTRAS				66,87			
2 2 3		TRANSPORTES				516,09			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				444,42			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				253,28			
	1	VEHÍCULOS				1,79			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,16			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	9	OTROS RIESGOS					188,19		
2 2 5		TRIBUTOS						670,72	
	0	ESTATALES					41,87		
	1	AUTONÓMICOS					7,13		
	2	LOCALES					621,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						2.640,56	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					48,85		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					46,83		
	1	DE COMUNICACIÓN					2,02		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1.784,90		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					273,17		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					116,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					100,11		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					16,49		
	9	OTROS					417,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						25.601,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					3.113,31		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					2,08		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					4.694,23		
	4	SEGURIDAD					1.363,32		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					50,37		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					748,49		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					15.326,54		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					1.973,74		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					13.326,80		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					26,00		
	9	OTROS					303,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							1.108,32
2 3 0		DIETAS						151,59	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						912,83	
2 3 2		TRASLADOS						0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						43,70	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							2,61
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						2,61	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.098,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						5.289,87	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					42,56		
	3	CON ENTES TERRITORIALES					0,63		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					4.488,73		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					0,63		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					736,69		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						5.254,05	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					42,40		
	3	CON ENTES TERRITORIALES					15,44		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					4.691,09		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					383,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					121,27		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						7.596,70	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N I F I C A D O	C O D I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	5	4	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	3.052,02				
			1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31				
			2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33				
			9	OTROS	450,38				
			5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.367,48				
			6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1,38				
			7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.175,82				
2	5	5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				288,82	
			1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	286,65				
			2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,17				
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				668,57	
			1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,63				
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	667,94				
			3	GASTOS FINANCIEROS					2,00
			3	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,00
			3	5	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,00	
			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.480.832,31
			4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.451,67
			4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.451,67	
			6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451,67				
			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	318.329,01				
			3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00				
			4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	8.000,00				
			4	7	A EMPRESAS PRIVADAS				39.938,45
			4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		11,00	
			4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		29.075,14	
			4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10.852,31	
			4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16.103.213,18
			4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		11.764.291,72	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	11.764.155,41				
			1	RÉGIMEN GENERAL	9.199.864,04				
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.250.038,31				
			4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74.258,04				
			5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.995,02				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.238.000,00				
			2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31				
			1	RÉGIMEN GENERAL	136,31				
			4	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	99.833,70				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70				
			2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.610,24				
			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	2.860,46				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46				
			4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR.RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.669.056,90	
			0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.117.810,00				
			1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89				
			2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	0 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		366.213,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365.785,65						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.355,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.345,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		176.663,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176.663,00						
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90					
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90						
4 8 6	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00						
		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						169.258,54	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.738,47					
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62						
	2	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	38,30						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,30						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		67.545,11					
	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	59.296,70						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.837,54					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.837,54						
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00					
	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		23.939,87					
	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		41.455,67					
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67						
	1	SUBSIDIOS	6.000,00						
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.841,88					
	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	5.332,74						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						59.030,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.200,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.830,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7	9 1	RÉGIMEN GENERAL	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						333.239,32	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.109,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.457,05						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,19						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,25						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	337,51						
	2	PRÓTESIS		153,02					
	1	RÉGIMEN GENERAL	92,41						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,11						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92					
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.369,27					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11						
4 8 9		FARMACIA						32,30	
	0	RECETAS MÉDICAS		21,30					
	1	RÉGIMEN GENERAL	8,95						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									16.776.398,07
6	INVERSIONES REALES								1.735,53
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								1.365,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						75,10		
	0	ADQUISICIONES		0,10					
	1	CONSTRUCCIONES		75,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						102,49		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						58,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						74,35		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.053,49		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								370,44
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						80,01		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 7			
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	31,05			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	68,98			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	190,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.735,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.778.133,60	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102					16.778.133,60	
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO:	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			26,00	
CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			756,69	
CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			504,37	
CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			1.451,67	
TOTAL ELIMINACIONES					2.738,73	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					16.775.394,8	

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						10.300,08
1 3		LABORALES						7.599,48
1 3 0		LABORAL FIJO				7.218,42		
	1	OTROS DIRECTIVOS				252,99		
	9	OTROS DIRECTIVOS				252,99		
	9	OTRO PERSONAL				6.965,43		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.965,43		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				162,12		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				162,12		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				32,62		
	9	OTRAS				32,62		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				33,06		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				32,06		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				153,26		
1 4		OTRO PERSONAL						1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.699,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.240,74		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.240,74		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,86		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				77,65		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				134,59		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				4,85		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				18,38		
	4	ACCIÓN SOCIAL				93,03		
	5	SEGUROS				80,27		
	9	OTROS				50,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.335,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						988,07
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,31		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				866,88		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,30		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,26		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,40		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				95,62		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 0 9		CÁNONES				1,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						214,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,47		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,75		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,58		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				51,32		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				36,61		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.953,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				75,77		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				42,06		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				27,07		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				6,64		
2 2 1		SUMINISTROS				155,14		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				137,15		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				121,71		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 1	AGUA	6,69					
	2	GAS	7,94					
	3	COMBUSTIBLE	0,81					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,57				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,28				
	1	VESTUARIO	1,28					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,60				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,19				
	9	OTROS SUMINISTROS		12,25				
2 2 2		COMUNICACIONES					252,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		138,39				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,39					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		108,89				
	9	OTRAS		5,20				
2 2 3		TRANSPORTES					16,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					53,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,90				
	1	VEHÍCULOS		1,21				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,34				
	9	OTROS RIESGOS		22,15				
2 2 5		TRIBUTOS					53,04	
	0	ESTATALES		28,05				
	1	AUTONÓMICOS		1,32				
	2	LOCALES		23,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					243,91	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,89				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,47					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		173,70				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,55					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,44					
	9	OTROS		46,23				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.102,83	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		343,53				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		178,50				
	4	SEGURIDAD		60,07				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,19				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,44				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		479,72				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,10					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	479,62					
	9	OTROS		17,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						179,57
2 3 0		DIETAS					33,43	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					145,59	
2 3 2		TRASLADOS					0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,35	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,11

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,11		
3	GASTOS FINANCIEROS						8,50
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,00		
9	OTROS				8,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.672.910,20
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.672.910,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.550.253,05		
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.686.554,32
6	INVERSIONES REALES						146,87
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,37
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
0	ADQUISICIONES				0,10		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,60		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,90		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,60		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				103,57		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							146,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.686.701,19
TOTAL DEL PROGRAMA 1105							4.686.701,19
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.550.253,05
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)							1.547.506,11
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							1.575.151,04
TOTAL ELIMINACIONES							4.672.910,20
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							13.790,99

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2023P
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					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	64,57	64,57	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	69,25	69,25	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	270,09	270,09		
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	270,09	270,09		
	Transferencias.....	3.003.972,82	3.003.972,82		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.004.242,91	3.004.242,91		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.004.242,91	3.004.242,91		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	10.817	10.817	19	
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	18.881	18.881	20	
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	19.175	19.175	21	
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	10.523	10.523	22	
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	10.751	10.751	23	
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	56,07	56,07	25	
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	168.047	168.047	26	
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	19.673	19.673	32	
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	43.222	43.222	33	
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	43.553	43.553	34	
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	19.342	19.342	35	
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	26.846	26.846	36	
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	61,64	61,64	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	259.356	259.356	39	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12	1201	2023P
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO U L T I M O	CARGO N O P E R T I C I P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	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			
	7	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		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72,52			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			42,24			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			30,28			
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,14			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,66		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,96			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,44			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,92			
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,60			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.003.972,82		
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				200.297,31		
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31			
	0	DEL PAIS VASCO			158.255,90			
	1	DE NAVARRA			42.041,41			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.014,67		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.014,67			
	9	OTRAS			1.014,67			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.802.660,84		
4 8 1		PENSIONES			2.802.660,84			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.170.391,17			
	8	NO CONTRIBUTIVA			1.170.391,17			
	2	JUBILACIÓN			1.632.269,67			
	8	NO CONTRIBUTIVA			1.632.269,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.004.242,91		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.004.242,91		
TOTAL PRESUPUESTO						3.004.242,91		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						12.486,15
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.291,22
1 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 INCAPACIDADES)				178,37		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				538,53		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.025,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				941,30		
	6	TRIENIOS				677,15		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				797,96		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.132,09		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.547,75		
	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		
1 3		LABORALES						335,99
1 3 0		LABORAL FIJO				335,99		
	9	OTRO PERSONAL				335,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				335,99		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.752,66
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.752,66		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.740,63		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.012,03		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.106,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.106,28		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.106,28		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.379.980,37
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.379.980,37
4 8 1		PENSIONES				3.649,75		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				154,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				154,75		
	3	VIUDEDAD				53,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				53,00		
	4	ORFANDAD				3.421,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA				3.400,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				21,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				288,00		
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				288,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA				288,00		
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				1.326.515,15		
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				200.816,70		
	8	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		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO U L T I M O	CARGO N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				11.038,46	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.484,00	
1 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			1.177,16		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			948,29		
	6	TRIENIOS			681,04		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			742,53		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.595,03		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.288,86		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			1.244,82		
	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		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.403,10	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.393,10		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.496,80		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			896,30		
1 5 1		GRATIFICACIONES			10,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.151,36	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.143,31		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.143,31		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,05		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL			7,50		
	9	OTROS			0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00	
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.250.126,54	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.250.126,54	
4 8 1		PENSIONES			7.250.126,54		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			309.378,59		
	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			3.889,83		
	2	JUBILACIÓN			4.254.699,16		
	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		
	3	VIUDEDAD			2.317.077,46		
	1	RÉGIMEN GENERAL			1.441.017,43		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			771.265,63		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			51.200,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 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				330.261,70			
	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				38.709,63			
	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								7.261.170,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 2023P	
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		50.796,00					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		28.878,53					
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	3.470,23						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.177,55						
	6	TRIENIOS	1.131,67						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.965,06						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.307,57						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.246,03						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.813,99						
	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						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.765,36					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.765,36						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.364,06						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.401,30						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.152,11					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152,11						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152,11						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.120,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.120,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.120,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.120,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.040.010,14					
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		242.799,01					
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA	242.799,01						
	0	DEL PAÍS VASCO	193.248,19						
	1	DE NAVARRA	49.550,82						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.797.211,13					
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR	2.797.211,13						
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211,13						
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.096.926,14					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.096.926,14					
TOTAL PRESUPUESTO				3.096.926,14					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2023P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN							
- FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
- REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL			
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	410	410	01			
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	45	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	0,69	0,69	05			
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	14	14	07			
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	812	812	08			
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,42	4,42	09			
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,48	0,48	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	50	50	12			
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	940	940	13			
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	175	175	14			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	2.859	2.859				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	153.504,42	153.504,42				
	Otros gastos de funcionamiento.....	106.028,13	106.028,13				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	259.532,55	259.532,55				
	Transferencias.....	10,00	10,00				
	Inversiones.....	18.450,95	18.450,95				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	277.993,50	277.993,50				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.993,50	280.993,50				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL			
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	340	340	19			
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	70	70	20			
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	25	25	21			
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	20	20	22			
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.891.895	2.891.895	23			
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.297	72.297	24			
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.205	13.205	25			
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.263	7.263	26			
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.689.213	21.689.213	27			
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	149.656	149.656	28			
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.289	2.289	30			
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	14	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)

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 13
				Programa 1391	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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	375	375	35	
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	125	125	36	
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	150	150	37	
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.000	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.	2.035.714	2.035.714	40	
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs	90.000	90.000	41	
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	200	200	42	
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	300	300	43	
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	196.339.037,22	196.336.859,93	44	
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	937.938,05	937.826,69	45	
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	34.000	34.000	46	
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	50	50	47	
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48	
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	540	540	49	
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	175	175	50	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						153.504,42
1 0		ALTOS CARGOS						63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				47,66		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						73.462,17
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.573,21		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.847,55		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.624,59		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				222,96		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.721,89		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.416,20		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.312,84		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				22,05		
	6	TRIENIOS				5.292,82		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.959,86		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40.876,96		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				18.949,40		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				21.612,45		
	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		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00		
	6	TRIENIOS				2,00		
1 3		LABORALES						12.227,60
1 3 0		LABORAL FIJO				12.012,60		
	9	OTRO PERSONAL				12.012,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.012,60		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				215,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				215,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						34.254,77
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.813,77		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				16.632,12		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				12.181,65		
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33.495,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.180,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.180,98		
1 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		
	9	OTROS				650,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106.368,13

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	13	1391	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 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			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				418,60			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					94.533,65		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.051,33			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.919,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				36,70			
2 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		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		TRANSPORTES				408,45			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,96			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,50			
	1	VEHÍCULOS				34,46			
2 2 5		TRIBUTOS				7.139,05			
	0	ESTATALES				2.207,15			
	1	AUTONÓMICOS				5,15			
	2	LOCALES				4.926,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.552,85			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				198,99			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				175,59			
	1	DE COMUNICACIÓN				23,40			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				166,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				420,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				409,69			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	13	1391	2023P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 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 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			
	9	OTROS					2.603,98		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							2.125,83
2 3 0		DIETAS						492,91	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						563,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						1.069,90	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA						144,22	
	9	OTROS					144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							10,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							10,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									260.042,55
6		INVERSIONES REALES							18.450,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.776,28
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						10,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						878,82	
	1	CONSTRUCCIONES					878,82		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.483,66	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						22,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						254,90	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						126,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15.674,67
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7.548,90	
	1	CONSTRUCCIONES					7.548,90		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7.427,41	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						673,36	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									18.450,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									278.493,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO						2.949,15	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES						3,32	
	0	A CORTO PLAZO					3,32		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4				
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2023P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	4	1	FIANZAS				47,53	
	0		A CORTO PLAZO				3,88	
	1		A LARGO PLAZO				43,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.000,00
TOTAL DEL PROGRAMA 1391								281.493,50
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)								500,00
TOTAL ELIMINACIONES								500,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								280.993,50

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1392	2023P
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					120.849,83	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					72.162,31	
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				41.764,00		
	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				13.762,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.042,31		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				7,35		
	6	TRIENIOS				7.158,77		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.018,59		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.398,31		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				14.944,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				14.979,58		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				14.979,58		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				364,26		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				110,47		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				12,15		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				98,32		
1 3		LABORALES					835,39	
1 3 0		LABORAL FIJO				835,39		
	9	OTRO PERSONAL				835,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				835,39		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.933,47	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.933,47		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				16.619,51		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.313,96		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					21.918,66	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.918,66		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.918,66		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.140,07	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.140,07	
2 2 2		COMUNICACIONES				5.900,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				5.900,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.240,07		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.240,07		
	1	DE COMUNICACIÓN				1.240,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							127.989,90	
6		INVERSIONES REALES					9.960,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.911,56	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.891,13		
	1	CONSTRUCCIONES				4.891,13		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,68		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				992,75		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.048,44	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.423,44		
	1	CONSTRUCCIONES				3.423,44		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				482,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				142,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.960,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							137.949,90	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA					
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO		137.949,90			

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1393	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
C A R G O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					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 INCAPACIDADES)				29,72		
	1	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				1.352,63		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				678,34		
	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		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.010,81	
1 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	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.010,09		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.010,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					313,81	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					216,24	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				206,24		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				206,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,00		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					7,57	
2 3 0		DIETAS				4,73		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,84		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				30,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.261,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.261,70	
TOTAL PRESUPUESTO							5.261,70	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 15	Programa 1501	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.407,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.407,62
4 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				3.407,62	
0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE				3.407,62	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.407,62
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					291,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					291,00
7 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				291,00	
0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE				291,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							291,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.698,62
TOTAL DEL PROGRAMA 1501							3.698,62
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 425 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTO 0)							3.407,62
CONCEPTO: 725 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTO 0)							291,00
TOTAL ELIMINACIONES							3.698,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							0,00

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2121	2023P
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
ACTIVIDADES									
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICOS. PLANIF.FAMILIAR,PEDIATRÍA DE ÁREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		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					36,79	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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						32.100,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						23.404,66
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.998,51		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.482,55				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.382,55					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.819,81				
	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		1.170,01				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.511,47				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.378,64		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.025,36				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.817,92				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	459,33					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.640,39					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	718,20					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.568,64				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		535,97				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329,88					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,26					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	41,83					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		198,38				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,20					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,57					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105,27					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,34					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.208,77				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	634,74					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538,49					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,90					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,64					
	9	OTROS COMPLEMENTOS		23,60				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,60					
1 2 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		1.084,50				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.591,07
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00		
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.807,38		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.807,38				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				780,69		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.104,79

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.866,42					
1 6 2	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.866,42			
	0	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				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		225,71				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129,79					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52,71					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,29					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,79					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	32,13					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.256,11				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	100,73					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			83,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,52			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			5,36			
2 2 1		SUMINISTROS	1.387,32					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			152,26			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,42					
	1	AGUA	10,82					
	2	GAS	0,50					
	3	COMBUSTIBLE	11,52					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			195,39			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,39					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,83			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			16,42			
	0	LENCERÍA	1,19					
	1	VESTUARIO	15,23					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			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			195,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,93			
	9	OTRAS			0,50			
2 2 3		TRANSPORTES	2,39					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	1,91					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00			
	1	VEHÍCULOS			0,91			
2 2 5		TRIBUTOS	33,07					
	1	AUTONÓMICOS			1,00			
	2	LOCALES			32,07			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	26,59					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			6,96			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO				POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,54						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				16,12			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,54						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50			
	9	OTROS				2,51			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.506,25		
	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			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.428,97						
	9	OTROS				615,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							43,83
2 3 0		DIETAS					11,80		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					32,03		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.495,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					152,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES				1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				150,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					14,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES				14,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					71,20		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				71,20			
	9	OTROS	71,20						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2.196,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2.195,80			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					61,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				60,00			
3		GASTOS FINANCIEROS							5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					5,83		
	9	OTROS				5,83			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							39.350,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				650,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							38.700,16
4 8 9		FARMACIA					38.700,16		
	0	RECETAS MÉDICAS				37.222,17			
	8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17						
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				229,39			
	8	NO CONTRIBUTIVA	229,39						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				1.248,60			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47						
	1	VACUNAS	11,78						
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35						
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					79.478,16	
		INVERSIONES REALES					1.548,95	
	6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.548,95	
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,89		
	1	CONSTRUCCIONES				304,89		
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				505,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				734,06		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.548,95	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					81.027,11	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					18,28	
	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					18,28	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28		
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121					81.045,39		
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)				650,00	
	TOTAL ELIMINACIONES					650,00		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							80.395,39	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13.509,01			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				12.119,94			
	1	AGUA				673,96			
	2	GAS				472,33			
	3	COMBUSTIBLE				242,78			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				6.419,03			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6.388,29			
	2	HEMODERIVADOS				30,74			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				838,32			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				181,62			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				635,79			
	0	LENCERÍA				22,32			
	1	VESTUARIO				613,47			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,29			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				18.196,33			
	0	IMPLANTES				4.598,96			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				301,62			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				133,49			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				13.162,21			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				233,95			
	9	OTROS SUMINISTROS				941,71			
2 2 2		COMUNICACIONES						14.021,82	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12.261,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				12.261,45			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.644,74			
	9	OTRAS				115,63			
2 2 3		TRANSPORTES						1.296,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						1.709,25	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1.237,20			
	1	VEHÍCULOS				32,76			
	8	OTRO INMOVILIZADO				24,77			
	9	OTROS RIESGOS				414,52			
2 2 5		TRIBUTOS						2.516,71	
	0	ESTATALES				11,88			
	1	AUTONÓMICOS				25,27			
	2	LOCALES				2.479,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						3.173,21	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				153,10			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				150,89			
	1	DE COMUNICACIÓN				2,21			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1.546,79			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				89,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				573,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				547,02			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				26,73			
	9	OTROS				809,87			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						55.427,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.670,60			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				43,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				19.632,41			
	4	SEGURIDAD				4.894,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				91,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				687,71			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				26.804,15			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				81,73			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				26.722,42			
	9	OTROS				1.603,97			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						3.259,89	
2 3 0		DIETAS						441,14	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						2.677,20	
2 3 2		TRASLADOS						0,11	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						141,44	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,21	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						0,21	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						188.336,40	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						59.019,37	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				16,67			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.052,08			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				101,86			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				45.250,49			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10,76			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10.560,20			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				22,31			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						754,55	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				754,55			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						0,60	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				0,60			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						36.246,76	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				17.324,39			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				11.679,44			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				2.432,54			
	9	OTROS				3.212,41			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				11.120,20			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				14,08			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				7.788,09			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						54.738,62	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				38.755,96			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				15.982,66			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						37.576,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				752,94			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				36.823,56			
3		GASTOS FINANCIEROS						11,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						11,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						11,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						111.232,92	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.284,87	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						6.284,87	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6.284,87			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						4.029,39	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						4.029,39	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100.918,66	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						60.680,75	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				56.479,81			
	1	RÉGIMEN GENERAL				728,16			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				177,13			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	1 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.573,34					
	2	PRÓTESIS		2.977,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.977,83					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		453,03				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		770,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	770,08					
4 8 9		FARMACIA			40.237,91			
	0	RECETAS MÉDICAS		34.029,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.208,80				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								947.789,25
6		INVERSIONES REALES						53.228,53
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						26.000,35
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.304,56			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.729,16			
	0	ADQUISICIONES		1.972,02				
	1	CONSTRUCCIONES		10.757,14				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.472,93			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.296,01			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			372,79			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6.819,80			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						27.228,18
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.132,78			
	1	CONSTRUCCIONES		2.132,78				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.245,88			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5.761,36			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.329,52			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9.679,08			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						28,48
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						28,48
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			28,48			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,48				
	9	OTRAS	28,48					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								53.257,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.001.046,26
TOTAL DEL PROGRAMA 2122								1.001.046,26
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)								10.582,51
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)								6.284,87
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)								28,48
TOTAL ELIMINACIONES								16.895,86
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								984.150,40

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2123	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						111.565,47
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						82.407,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				27.038,45		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.368,87		
	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				6.269,42		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.061,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.304,19		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				1.127,68		
	6	TRIENIOS				3.510,66		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.396,37		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48.007,10		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				10.080,68		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				8.983,29		
	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				14.991,72		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA				9.876,86		
	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				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				3.278,59		
	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		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.361,59		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				856,37		
	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		
1 3		LABORALES						352,22
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				352,22		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				352,22		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.068,30
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.863,88		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				2.863,88		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.204,42		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2123	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R G O P T I C I O N E S T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.737,81	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.105,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				632,59			
4	ACCIÓN SOCIAL				228,13			
5	SEGUROS				396,43			
9	OTROS				8,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						65.428,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						44,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.588,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						47.871,07	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				336,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				32,77			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				31,87			
2 2 1	SUMINISTROS				34.637,79			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.004,32			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.292,18			
1	AGUA				142,33			
2	GAS				3,77			
3	COMBUSTIBLE				566,04			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				15.080,31			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4.257,01			
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				700,52			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				155,09			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO				148,14			
0	LENCERÍA				76,99			
1	VESTUARIO				71,15			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				194,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14.514,44			
0	IMPLANTES				1.059,55			
1	MATERIAL DE LABORATORIO				5.388,90			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				66,26			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				7.999,73			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				526,02			
8	BANCO DE SANGRE				261,33			
9	OTROS SUMINISTROS				53,45			
2 2 2	COMUNICACIONES				523,61			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 21	Programa 2123	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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					72,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						175,31	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					17,45		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					8,30		
	1	DE COMUNICACIÓN					9,15		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA					33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					15,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					15,20		
	9	OTROS					94,48		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						12.000,58	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					12,47		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					4.485,78		
	4	SEGURIDAD					2.155,81		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					818,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					24,91		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					3.092,94		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					2.707,53		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS					385,41		
	9	OTROS					1.410,11		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						105,73	
2 3 0		DIETAS						63,76	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						32,21	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						9,76	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						15.818,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						2.038,39	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					2.037,39		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						2.176,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS					2.176,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						3.252,43	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO					1.052,88		
	1	OXIGENOTERAPIA					359,27		
	2	AEROSOLTERAPIA					274,04		
	3	OTRAS TERAPIAS					419,57		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					2.089,34		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					1.454,34		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					436,45		
	9	OTROS					198,55		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					98,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					12,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						8.325,31	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					2.005,59		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					6.319,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						25,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2123	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3		GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,01	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				8,01		
9		OTROS				8,01		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.297,25	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.732,02	
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02		
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA				5.732,02		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.565,23	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.565,23		
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2.992,52		
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		
TOTAL 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	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.409,88		
1		CONSTRUCCIONES				14.409,88		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.078,36	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.005,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.068,36		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							19.488,24	
TOTAL 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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75	
TOTAL PRESUPUESTO							205.886,18	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2124

MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						165.028,94
1 3		LABORALES						123.562,92
1 3 0		LABORAL FIJO				112.545,64		
	1	OTROS DIRECTIVOS	753,68					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	420,86					
	9	OTROS DIRECTIVOS	332,82					
	9	OTRO PERSONAL	111.791,96					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.791,96					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				8.528,32		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.528,32					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				206,52		
	9	OTRAS	206,52					
1 3 4		INDEMNIZACIONES				709,98		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	673,18					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36,80					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.572,46		
1 4		OTRO PERSONAL						22,41
1 4 3		OTRO PERSONAL				22,41		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41.443,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.805,14		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.805,14					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.638,47		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.049,40					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	538,10					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	163,81					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	183,74					
	4	ACCIÓN SOCIAL	787,16					
	5	SEGUROS	2.218,47					
	9	OTROS	697,79					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						288.200,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.503,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.007,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.099,22		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,72		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,41		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.013,93		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,83		
2 0 9		CÁNONES				301,43		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						13.804,47
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.855,94		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.334,69		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				27,88		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.418,36		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.143,53		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				23,97		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						103.012,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				926,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	443,72					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	276,79					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	206,41					
2 2 1		SUMINISTROS				66.276,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.301,92					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.677,18					
	1	AGUA	583,13					
	2	GAS	1.397,83					
	3	COMBUSTIBLE	643,78					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.001,82				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.805,42					
	2	HEMODERIVADOS	196,40					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.452,44				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,04				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		773,71				
	0	LENCERÍA	195,86					
	1	VESTUARIO	577,85					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.064,81				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		46.072,42				
	0	IMPLANTES	27.134,29					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.515,73					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	44,67					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.377,73					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		830,45				
	8	BANCO DE SANGRE		94,07				
	9	OTROS SUMINISTROS		549,82				
2 2 2		COMUNICACIONES					2.814,73	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.584,93				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.584,93					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		201,35				
	9	OTRAS		28,45				
2 2 3		TRANSPORTES					263,35	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					456,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		362,58				
	1	VEHÍCULOS		20,34				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,32				
	9	OTROS RIESGOS		72,26				
2 2 5		TRIBUTOS					1.647,66	
	0	ESTATALES		1,67				
	1	AUTONÓMICOS		16,36				
	2	LOCALES		1.629,63				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.249,69	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		13,23				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,03					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,51				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,93				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		177,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	153,62					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,63					
	9	OTROS		1.001,77				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					29.377,56	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		318,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		6,16				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.094,54				
	4	SEGURIDAD		3.635,81				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.716,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		300,19				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.330,25				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P O R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					6.330,25		
	9	OTROS						975,17	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							505,15
2 3 0		DIETAS						196,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						291,03	
2 3 2		TRASLADOS						0,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						16,82	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							166.374,78
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						109.610,73	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO						0,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS						11.563,35	
	3	CON ENTES TERRITORIALES						352,06	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES						8,49	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS						91.468,98	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						49,35	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						5.861,40	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA						307,00	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						1,15	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS						1,15	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						4.789,91	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN						2.115,79	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					1.581,04		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					226,20		
	9	OTROS					308,55		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA						228,58	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS						13,10	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES						2.432,44	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						349,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS						349,46	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE						0,10	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						51.623,43	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA						99,43	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					51.524,00		
3		GASTOS FINANCIEROS							7,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							7,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						7,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							52.376,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							37.061,44
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						37.061,44	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					37.061,44		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							15.315,18
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						15.315,18	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						6,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					6,10		
	2	PRÓTESIS						12.307,51	
	1	RÉGIMEN GENERAL					4,59		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					12.301,92		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						2.221,57	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					2.221,57		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						780,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			780,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							505.613,57	
6		INVERSIONES REALES					16.816,67	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.274,97	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.072,26		
	0	ADQUISICIONES			1.022,26			
	1	CONSTRUCCIONES			50,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.899,02		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				51,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				133,63		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				104,07		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.541,70	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				705,00		
	1	CONSTRUCCIONES			705,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.932,54		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				190,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.116,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				364,54		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				233,35		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					936,82	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					936,82	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				936,82		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			936,82			
	9	OTRAS			936,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17.753,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							523.367,06	
TOTAL DEL PROGRAMA 2124							523.367,06	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)							6.168,40	
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							37.061,44	
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							936,82	
TOTAL ELIMINACIONES							44.166,66	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							479.200,40	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2023P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						17.031,00
1 3		LABORALES						13.850,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.652,00		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.652,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.143,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.143,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00		
	9	OTRAS				5,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				48,00		
1 4		OTRO PERSONAL						80,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				80,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.101,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				201,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				97,12		
	5	SEGUROS				42,88		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.239,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						213,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				188,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						4.565,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.477,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.888,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				2.288,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.464,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00		
	1	AGUA				20,00		
	2	GAS				8,00		
	3	COMBUSTIBLE				1.420,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00		
	0	LENCERÍA				10,00		
	1	VESTUARIO				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				300,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				121,00			
	0	IMPLANTES				1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00			
	9	OTRAS				1,00			
2 2 3		TRANSPORTES					35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00			
	1	VEHÍCULOS				1,00			
	9	OTROS RIESGOS				125,00			
2 2 5		TRIBUTOS					40,00		
	0	ESTATALES				3,00			
	1	AUTONÓMICOS				2,00			
	2	LOCALES				35,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					507,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN				1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				451,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				450,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1,00			
	9	OTROS				50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.842,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				310,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				200,00			
	4	SEGURIDAD				200,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.830,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				700,00			
	9	OTROS				300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							303,00
2 3 0		DIETAS					90,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					202,50		
2 3 2		TRASLADOS					2,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					8,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					20,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							249,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2023P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA							
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		181,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50				
3		GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.468,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00			
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.741,77
6		INVERSIONES REALES					1.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		730,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		280,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.241,77
TOTAL PRESUPUESTO							39.241,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						11.956,34	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.885,18	
1 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 INCAPACIDADES)				755,01			
	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			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.384,43		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.312,63			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.613,64			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.613,64			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				458,16			
1 3		LABORALES						434,71	
1 3 0		LABORAL FIJO					434,71		
	9	OTRO PERSONAL				434,71			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				434,71			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.351,34	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.328,12		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.396,03			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				932,09			
1 5 1		GRATIFICACIONES					23,22		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.285,11	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.128,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					156,47		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				37,84			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,54			
	4	ACCIÓN SOCIAL				81,30			
	5	SEGUROS				16,79			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.488,11	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						36,96	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					35,34		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						416,45	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					268,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					68,83		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					38,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					39,31		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.864,46	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					194,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				34,85			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				43,93			
2 2 1		SUMINISTROS					407,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				344,33			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				226,64			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25	2591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						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 2		COMUNICACIONES				169,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09				
2 2 3		TRANSPORTES				91,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHÍCULOS		3,20				
2 2 5		TRIBUTOS				543,32		
	2	LOCALES		543,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,26		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52					
	9	OTROS		9,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.283,05		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		423,59				
	4	SEGURIDAD		400,71				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.339,80					
	9	OTROS		64,55				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						122,44
2 3 0		DIETAS				49,34		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				53,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80		
3		GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9	OTROS		45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.327,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.254,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.254,16		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.816,63
6		INVERSIONES REALES						1.080,16

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.080,16	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				467,97		
	1	CONSTRUCCIONES				467,97		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.080,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.896,79	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					213,76	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO				24,15		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO				24,04		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43	
TOTAL DEL PROGRAMA 2591							19.234,22	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.254,16	
TOTAL ELIMINACIONES							1.254,16	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							17.980,06	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO					
ACTIVIDADES					
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	26	2627	2023P
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO								
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338,16					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		698,55				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,46					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,46					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	50,09					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,59				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	40,41					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		110,18				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	110,18					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.951,96				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.951,96				

PROGRAMA 2913

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

[illegible]

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3131	2023P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						21.083,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						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 INCAPACIDADES)				29,73		
	1	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				144,57		
	6	TRIENIOS				95,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				117,77		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				489,98		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				228,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				229,48		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				229,48		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				31,91		
1 3		LABORALES						14.297,07
1 3 0		LABORAL FIJO				13.148,68		
	9	OTRO PERSONAL				13.148,68		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.148,68		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.137,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.137,39		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				11,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						391,42
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				380,02		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				233,36		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				146,66		
1 5 1		GRATIFICACIONES				11,40		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.308,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.960,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.960,92		
1 6 2		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						11.260,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						29,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,23		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.192,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				658,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				368,50		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				32,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				87,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				45,90		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.165,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,01		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				19,01		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3131	2023P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				37,00			
2 2 1		SUMINISTROS						2.439,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.167,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				636,00			
	1	AGUA				109,00			
	2	GAS				135,00			
	3	COMBUSTIBLE				287,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				17,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				15,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				33,60			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				109,00			
	0	LENCERÍA				52,50			
	1	VESTUARIO				56,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				722,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				78,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				77,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				176,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				121,20			
2 2 2		COMUNICACIONES						3,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				2,60			
2 2 3		TRANSPORTES						19,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						45,00	
	1	VEHÍCULOS				23,00			
	9	OTROS RIESGOS				22,00			
2 2 5		TRIBUTOS						313,70	
	0	ESTATALES				5,20			
	1	AUTONÓMICOS				12,00			
	2	LOCALES				296,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						216,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				29,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN				28,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				163,31			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				144,50			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				18,81			
	9	OTROS				18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						6.031,24	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				3,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.308,00			
	4	SEGURIDAD				1.079,65			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				110,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				110,00			
	9	OTROS				3.519,81			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						141,00	
2 3 0		DIETAS						53,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						58,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						29,00	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						731,81	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					47,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					47,50		
	9	OTROS					47,50		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					684,31		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					675,85		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES					8,46		
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					50,00		
	9	OTROS					50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.337,49	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.337,49	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					11.337,49		
	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		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.658,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								43.730,89	
6		INVERSIONES REALES						826,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,00	
6 2 3		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					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	
TOTAL PRESUPUESTO								44.558,39	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)				33	33	39

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2023P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.778,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						434,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				217,57		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				29,73		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				29,73		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				12,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				38,60		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				49,81		
	6	TRIENIOS				42,14		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				44,44		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				217,08		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				93,67		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				100,29		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				100,29		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				23,12		
1 3		LABORALES						1.533,44
1 3 0		LABORAL FIJO				1.265,30		
	9	OTRO PERSONAL				1.265,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.265,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				266,14		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				266,14		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						172,08
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				154,50		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				86,39		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				68,11		
1 5 1		GRATIFICACIONES				17,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						638,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				590,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				590,78		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				47,88		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				9,48		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL				26,94		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						112.811,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						103,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.905,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				44,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,00		
2 2 1		SUMINISTROS				217,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				115,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				98,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2023P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 1	AGUA	11,00					
	2	GAS	2,50					
	3	COMBUSTIBLE	3,50					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00				
	0	LENCERÍA	2,00					
	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		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		301,00				
2 2 5		TRIBUTOS					14,00	
	2	LOCALES		14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.221,00	
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00				
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00					
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9	OTROS		10,00				
2 2 7		TRABAJO 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				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER 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					5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.783,33
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.773,33	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.773,33				
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73					
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
	9	OTROS	1.213,94					
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					10,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		5,00				
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					50,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2023P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	9	OTROS		50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.902,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96		
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,99
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16			
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							120.111,07
6		INVERSIONES REALES					106,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48,00		
	1	CONSTRUCCIONES		48,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.106,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							123.217,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS					0,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					0,30
8 4 1		FIANZAS			0,30		
	0	A CORTO PLAZO		0,15			
	1	A LARGO PLAZO		0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO							123.217,37

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA							Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							3	31	3134	2023P
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 2023	Presupuesto 2023P		
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:						2.446.147,98	2.446.147,98	02	
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE						2.985	2.985	03	
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE						83,45	83,45	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS						200,00	200,00	05	
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS						100,00	100,00	06	
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE						1.100	1.100	07	
								</		

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2023P
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						60.064,55
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.685,75
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.380,55		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		148,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	148,64					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		334,17				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		193,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		204,03				
	6	TRIENIOS		222,22				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		278,49				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.305,20		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		570,65				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		621,48				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	621,48					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		113,07				
1 3		LABORALES						40.986,78
1 3 0		LABORAL FIJO				26.562,26		
	9	OTRO PERSONAL		26.562,26				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.562,26					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				14.264,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.264,52				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				160,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						972,01
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				948,31		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		505,31				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		443,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,70		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.420,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.732,84		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.732,84				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				687,17		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		85,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		195,90				
	4	ACCIÓN SOCIAL		406,27				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						36.649,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						37,24
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,24		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.354,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.513,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				675,01		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				98,60		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				35,50		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,85		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.431,93
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				218,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		101,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,15				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3134	2023P
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				66,00			
2 2 1		SUMINISTROS					6.720,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.430,21			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.890,76			
	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			
	1	VESTUARIO				154,10			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.400,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				573,50			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				572,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				291,50			
	9	OTROS SUMINISTROS				494,60			
2 2 2		COMUNICACIONES					54,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				25,50			
2 2 3		TRANSPORTES					353,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					31,90		
	1	VEHÍCULOS				19,90			
	9	OTROS RIESGOS				12,00			
2 2 5		TRIBUTOS					928,20		
	0	ESTATALES				10,00			
	1	AUTONÓMICOS				14,50			
	2	LOCALES				903,70			
2 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			
	9	OTROS				15,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					23.920,35		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				63,47			
	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 CARÁCTER INFORMÁTICO				1.355,75			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				25,00			
	9	OTROS				18.170,66			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							150,52

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2023P
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3 0		DIETAS				76,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				42,90		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				31,62		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.676,25
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.668,51		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.668,51				
	9	OTROS		1.668,51				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			7,74			
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00		
	9	OTROS			50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.419.665,76
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						3.229.345,40
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				3.229.345,40		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98				
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						190.320,36
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				190.320,36		
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00				
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.516.430,25
6		INVERSIONES REALES						3.869,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						451,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				145,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				161,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.418,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.878,00		
	1	CONSTRUCCIONES		2.878,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				300,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.000,00
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.000,00
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5.869,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.522.299,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO		0,15				
	1	A LARGO PLAZO		1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1,50
TOTAL PRESUPUESTO								3.522.300,75

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2023P
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		
1 3		LABORALES						345,50
1 3 0		LABORAL FIJO				337,00		
	9	OTRO PERSONAL				337,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				337,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
	9	OTRAS				0,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						45,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				30,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				15,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				15,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						147,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,00		
	9	OTROS				0,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						82,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				31,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2023P
PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O N I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	5,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		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		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			11,00		
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONÓMICOS		1,00			
	2	LOCALES		9,00			
2 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		9,00			
	9	OTROS		10,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					3,00
2 3 0		DIETAS			1,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,50		
3		GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00
3 1 0		INTERESES			2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							812,00
6		INVERSIONES REALES					40,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,20		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2023P
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.745,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						920,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				637,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				159,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				159,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				34,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				90,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				161,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				11,00		
	6	TRIENIOS				79,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				103,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				283,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				135,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				135,00		
	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		
1 3		LABORALES						2.326,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.643,00		
	9	OTRO PERSONAL				1.643,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.643,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				680,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				680,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
	9	OTRAS				0,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						500,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				450,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				250,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				200,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						999,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
1 6 2		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				0,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.159,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						460,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2023P
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					40,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.501,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					16,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1		SUMINISTROS					420,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		255,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,00					
	1	AGUA	25,00					
	2	GAS	30,00					
	3	COMBUSTIBLE	25,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		30,00				
	0	LENCERÍA	20,00					
	1	VESTUARIO	10,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		60,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		30,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					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 2 3		TRANSPORTES					71,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,00	
	1	VEHÍCULOS		5,00				
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5		TRIBUTOS					30,00	
	0	ESTATALES		4,00				
	1	AUTONÓMICOS		4,00				
	2	LOCALES		22,00				
2 2 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		3.061,98				
	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 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.858,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		650,00				
	4	SEGURIDAD		750,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		225,00				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA							Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							3	34	3436	2023P
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
ACTIVIDADES										
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL						2,17	2,17		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE						118.565	118.565		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD						51.436	51.436		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE						3.086	3.086		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %						4,42	4,42		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE						568.661	568.661		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE						77.840	77.840		07

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	365,05					
	1	AGUA	16,51					
	2	GAS	17,15					
	3	COMBUSTIBLE	9,51					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,31				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,60				
	1	VESTUARIO	1,60					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,72				
	9	OTROS SUMINISTROS		15,62				
2 2 2		COMUNICACIONES				434,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		368,63				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	368,63					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		64,38				
	9	OTRAS		1,36				
2 2 3		TRANSPORTES				117,13		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				58,85		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,43				
	1	VEHÍCULOS		1,14				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,13				
	9	OTROS RIESGOS		13,15				
2 2 5		TRIBUTOS				135,63		
	0	ESTATALES		21,96				
	1	AUTONÓMICOS		1,48				
	2	LOCALES		112,19				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				834,15		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		42,29				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,06					
	1	DE COMUNICACIÓN	28,23					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,23				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		394,55				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	46,22					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	348,33					
	9	OTROS		389,81				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.659,79		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		112,95				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,22				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		481,43				
	4	SEGURIDAD		172,33				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,89				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		934,49				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	934,49					
	9	OTROS		574,36				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						926,76
2 3 0		DIETAS				131,43		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				767,21		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				28,02		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						55,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				55,10		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3437	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.850,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.398,50
1 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				154,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				206,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				182,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				56,00		
	6	TRIENIOS				171,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				160,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				464,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				220,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				210,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				210,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				17,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,00		
1 3		LABORALES						128,00
1 3 0		LABORAL FIJO				110,00		
	9	OTRO PERSONAL				110,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				110,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				12,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				4,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						725,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				450,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				250,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				25,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						598,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				570,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				570,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				26,50		
	9	OTROS				1,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						13,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						65,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				15,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						14.450,58
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.554,77
1 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		
1 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		
1 3		LABORALES						2.412,25
1 3 0		LABORAL FIJO				2.233,30		
	9	OTRO PERSONAL				2.233,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.233,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				176,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				176,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.510,74
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.465,61		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.336,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.128,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.913,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.401,11		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.401,11		
1 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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.167,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,59		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						708,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,67		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,98		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				105,27		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35	3591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.819,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			212,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			55,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			97,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			60,00		
2 2 1		SUMINISTROS			790,14		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			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			22,03		
	0	LENCERÍA			1,03		
	1	VESTUARIO			21,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			16,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			16,20		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			14,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			25,55		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.378,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			615,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			615,98		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1.762,96		
2 2 3		TRANSPORTES			70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,60		
	1	VEHÍCULOS			5,60		
2 2 5		TRIBUTOS			477,77		
	0	ESTATALES			53,37		
	2	LOCALES			424,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			985,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			559,18		
	1	DE COMUNICACIÓN			559,18		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			276,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			258,70		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			17,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,48		
	9	OTROS			132,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.899,20		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			89,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			554,35		
	4	SEGURIDAD			726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3.357,70		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			3.356,96		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS			0,74		
	9	OTROS			170,79		
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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,73		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42		
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00		
9		OTROS		100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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		1.513,26				
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		32.000,00				
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
6 2 3		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
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,00		
1		CONSTRUCCIONES		125,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 3 5		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
TOTAL DEL PROGRAMA 3591								61.611,07
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)								1.513,26
TOTAL ELIMINACIONES								1.513,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								60.097,81

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3961

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

[illegible]

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1						
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2023P			
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA										
ACTIVIDADES										
ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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.)	30	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	85,00	85,00	09						
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia						
	NÚMERO DE PERSONAS	6.637	6.637							
	(En miles de euros)									
	Gastos de personal.....	271.957,15	271.957,15							
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.923,62	8.923,62							
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	280.880,77	280.880,77							
	Transferencias.....	3.375,00	3.375,00							
	Inversiones.....	30.772,00	30.772,00							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	315.027,77	315.027,77							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	315.027,77	315.027,77							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	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)	30	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	85,00	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						

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,35	7,35		
	0	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		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA		97,92			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER 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		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							284.255,77
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		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		11.200,00			
6 2 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					17.432,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.972,00	
	1	CONSTRUCCIONES		14.972,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.700,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.772,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							315.027,77
TOTAL PRESUPUESTO							315.027,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4162	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					105.577,34	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					55.208,78	
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				31.944,47		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				876,99		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				876,99		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.675,88		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				8.830,01		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.192,36		
	6	TRIENIOS				6.458,30		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.910,93		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				23.264,31		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				11.510,13		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				11.350,08		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				11.350,08		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				388,51		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,59		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,59		
1 3		LABORALES					3.214,20	
1 3 0		LABORAL FIJO				3.214,20		
	9	OTRO PERSONAL				3.214,20		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.236,20		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				978,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					26.990,64	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26.962,30		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				6.714,81		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.320,14		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				17.927,35		
1 5 1		GRATIFICACIONES				28,34		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.163,72	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.163,72		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.163,72		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.835,97	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.657,36	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				21,39		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,39		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6.599,37		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				2,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				6.573,73		
	9	OTROS				23,64		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36,60		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				21,60		
	9	OTROS				15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					178,61	
2 3 0		DIETAS				53,97		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				124,64		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							112.413,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							112.413,31	
TOTAL PRESUPUESTO							112.413,31	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4163

GESTIÓN FINANCIERA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4163	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA							
C A R G O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		14.036,85			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		8.423,11			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.585,68				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	579,70				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	579,70				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	565,52				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	878,18				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	867,41				
	6	TRIENIOS	826,99				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	867,88				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.837,43				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.857,29				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.908,27				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.908,27				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	64,96				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,91				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,91				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.056,84			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.048,75				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.866,71				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.182,04				
1 5 1		GRATIFICACIONES	8,09				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.556,90			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556,90				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556,90				
3		GASTOS FINANCIEROS		27.627,65			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		27.627,65			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	120,00				
	9	OTROS	120,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.507,65				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.006,66			
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		41.000,00			
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	41.000,00				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.006,66			
4 2 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	881,66				
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				83.671,16			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00				
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				88.671,16			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.966.842,30			
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		2.966.842,30			
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 SOCIAL	7.052,33				

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CARGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			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 INCAPACIDADES)	89,18						
	1	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	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					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	704,93						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	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					
1 6 0		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						
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.051,57						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	118,91						
2 1 9		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	3.228,59						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	70,32						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4164	2023P
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
C A R G O P R I N C I P A L T R I B U T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,12			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,12				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,10			
	9	OTROS		9,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			865,23		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		203,81			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		132,60			
	4	SEGURIDAD		418,51			
	9	OTROS		110,31			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.576,10
6		INVERSIONES REALES					3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					156,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.344,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.256,00		
	0	ADQUISICIONES		86,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.170,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					220.699,96
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					220.699,96
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			220.699,96		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							224.199,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							235.776,06
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.916.684,26
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.916.624,26
8 0 0		A CORTO PLAZO			693.046,43		
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.223.577,83		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1		FIANZAS			50,00		
	0	A CORTO PLAZO		16,00			
	1	A LARGO PLAZO		34,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.916.694,26
TOTAL DEL PROGRAMA 4164							2.152.470,32
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							220.699,96
TOTAL ELIMINACIONES							220.699,96
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.931.770,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4481	2023P
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		11.424,22				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.069,35				
1 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 2 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					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.694,94				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.344,94					
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.358,61					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	986,33					
1 5 1		GRATIFICACIONES	350,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.659,93				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659,93					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659,93					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		110.916,91				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.000,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		40.790,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	800,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	39.950,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		68.126,91				
2 2 2		COMUNICACIONES	35.502,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.502,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	32.624,91					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32.624,91					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	32.624,91					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				122.341,13				
6		INVERSIONES REALES		101.000,00				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100.000,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.000,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.000,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				101.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				223.341,13				
TOTAL PRESUPUESTO				223.341,13				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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	1.293,52				
	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	5.879,91				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.879,91				
1 3		LABORALES		329,63			
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		5.634,22			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.559,22				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.121,58				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.437,64				
1 5 1		GRATIFICACIONES	75,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.674,95			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674,95				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674,95				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		87.025,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.025,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	87.025,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	87.025,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	87.025,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				112.317,32			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				112.317,32			
TOTAL PRESUPUESTO				112.317,32			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

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

[illegible]

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 44	Programa 4484	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		7.553,40			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.707,63			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.842,74				
	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	2.864,89				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.824,05				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.824,05				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.748,27			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.698,27				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	944,06				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	754,21				
1 5 1		GRATIFICACIONES	50,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.097,50			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097,50				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.200,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.200,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.200,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				15.753,40			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.753,40			
</							

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4485	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL								
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						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				4.411,49		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				827,50		
	6	TRIENIOS				2.311,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.087,34		
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	
TOTAL PRESUPUESTO							45.274,80	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4486	2023P
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 INCAPACIDADES)	1.115,18					
	1	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			1.715,69			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			2.953,26			
	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					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.967,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.717,78		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.528,62			
	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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.109,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.109,91			
1 6 2		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						26.848,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5.220,00
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						21.023,50
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			1.300,00			
2 2 1		SUMINISTROS				5.150,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4.900,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4486	2023P
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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				15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00		
	1	VEHÍCULOS		8,00				
2 2 5		TRIBUTOS				750,00		
	0	ESTATALES		40,00				
	1	AUTONÓMICOS		10,00				
	2	LOCALES		700,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.500,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	650,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00				
	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		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.600,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74				
	4	SEGURIDAD		4.780,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.700,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.700,00					
	9	OTROS		918,26				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						525,00
2 3 0		DIETAS				200,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				150,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				175,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								42.747,76
6		INVERSIONES REALES						18.600,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.250,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES		15.000,00				
6 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						350,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		150,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				125,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS							
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.600,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					61.347,76	
	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
	8	3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
	8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08		
TOTAL PRESUPUESTO				61.714,84			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2023P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		469.559,40					
1 0		ALTOS CARGOS		86,02					
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	86,02						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41,33						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,69						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		95.441,48					
1 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 2 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						
1 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						
1 3		LABORALES		224.405,12					
1 3 0		LABORAL FIJO	212.745,47						
	0	ALTOS CARGOS	3.054,74						
	1	OTROS DIRECTIVOS	10.110,22						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.233,69						
	9	OTROS DIRECTIVOS	3.876,53						
	9	OTRO PERSONAL	199.580,51						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	199.580,51						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	4.163,05						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.163,05						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	581,33						
	0	CASA VIVIENDA	8,00						
	9	OTRAS	573,33						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2.998,42						
	0	ALTOS CARGOS	10,00						
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.914,51						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	63,41						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.916,85						
1 4		OTRO PERSONAL		8,00					
1 4 3		OTRO PERSONAL	8,00						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		36.048,97					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	35.560,90						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	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 5 1		GRATIFICACIONES			488,07		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					113.569,81
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.876,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.876,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20.693,31		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.978,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		4.207,86			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		85,43			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.856,94			
	4	ACCIÓN SOCIAL		5.923,49			
	5	SEGUROS		3.374,02			
	9	OTROS		1.267,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					245.183,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					18.641,29
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.721,32		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			553,19		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			615,56		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			157,97		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.186,73		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,12		
2 0 9		CÁNONES			1.251,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					25.257,29
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,25		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.553,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.012,23		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			188,32		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			631,16		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.583,84		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			286,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					191.941,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.037,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.610,80			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		745,61			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		681,54			
2 2 1		SUMINISTROS			29.944,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		27.878,35			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.800,96				
	1	AGUA	1.006,02				
	2	GAS	1.217,86				
	3	COMBUSTIBLE	853,51				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,44			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,44				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,67			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		166,13			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		425,67			
	0	LENCERÍA	3,13				
	1	VESTUARIO	422,54				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		249,38			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO C ARTÍCULO A R TÍCULO P T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO				248,38			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					435,85		
	9	OTROS SUMINISTROS					699,59		
2 2 2		COMUNICACIONES						24.931,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					6.387,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6.387,13			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					18.467,85		
	9	OTRAS					76,09		
2 2 3		TRANSPORTES						1.665,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						1.079,69	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					570,46		
	1	VEHÍCULOS					156,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO					8,20		
	9	OTROS RIESGOS					345,03		
2 2 5		TRIBUTOS						7.432,41	
	0	ESTATALES					329,79		
	1	AUTONÓMICOS					57,18		
	2	LOCALES					7.045,44		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						13.059,87	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					579,43		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				451,54			
	1	DE COMUNICACIÓN				127,89			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					6.792,26		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					2.610,52		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					888,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				763,44			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				125,02			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					4,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO					1,00		
	9	OTROS					2.014,80		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						109.790,89	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					3.511,20		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					390,31		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					27.462,64		
	4	SEGURIDAD					24.177,27		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					93,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					8.351,64		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					41.751,03		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				111,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				41.640,03			
	9	OTROS					4.053,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							9.254,42
2 3 0		DIETAS						1.233,28	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						4.382,69	
2 3 2		TRASLADOS						1,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						3.636,79	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							88,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						88,79	
3		GASTOS FINANCIEROS							3.706,49
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
3 1 0		INTERESES						0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3.705,99
3 5 2		INTERESES DE DEMORA						299,14	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	9	OTROS			299,14				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					3.406,85		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.924,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.267,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.267,78		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			105,84				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.161,94				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							882,66
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					882,66		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							773,80
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					773,80		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			697,80				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			75,00				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									723.373,81
6		INVERSIONES REALES							19.313,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.544,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					702,99		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.169,94		
	0	ADQUISICIONES			783,48				
	1	CONSTRUCCIONES			386,46				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					732,65		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					32,86		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					185,37		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					545,35		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					3.169,88		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							12.769,78
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.128,22		
	1	CONSTRUCCIONES			6.128,22				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					777,05		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					337,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					716,16		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.994,02		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2.817,23		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							47,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							47,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,80		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			47,80				
	9	OTRAS			47,80				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									19.361,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									742.735,43
8		ACTIVOS FINANCIEROS							18.404,90
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							11.905,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					7.787,99		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO					4.107,40		
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO					10,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

[illegible]

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	4592	2023P
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A P I T U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			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
1 5 0		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	8,61			
1 5 1		GRATIFICACIONES			8,64	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.050,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.050,68	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050,68			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.010,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.993,70
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.993,70	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.993,70			
	1	DE COMUNICACIÓN	5.993,70			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				17,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			17,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.287,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.287,87
TOTAL PRESUPUESTO						12.287,87

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46	4693	2023P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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		3.076,88				
	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		7.351,76				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.641,78				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.758,79				
	6	TRIENIOS		4.884,02				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.996,02				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.174,34		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.449,03				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.004,31				
	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	OTROS COMPLEMENTOS	280,00					
1 2 4		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						0,60
1 3 0		LABORAL FIJO				0,60		
	9	OTRO PERSONAL		0,60				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						18.200,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				18.050,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.650,00				
	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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.500,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.500,00				
1 6 2		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						1.583,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						803,99
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46	4693	2023P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	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 2		COMUNICACIONES					1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
2 2 3		TRANSPORTES					12,00	
2 2 5		TRIBUTOS					1,00	
	0	ESTATALES		1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					110,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00				
	9	OTROS		13,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	9	OTROS		5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						752,03
2 3 0		DIETAS					300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					15,00	
3		GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					30,00	
	9	OTROS		30,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								89.479,85
6		INVERSIONES REALES						999,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						925,51
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					650,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,31	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								999,23

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA,PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	220.000	220.000		01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.875	1.875		02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	340	340		03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.080	1.080		04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	50	50		05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100	100		06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	400	400		07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	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.	1.085	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					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	37	37		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.472,45	2.472,45		
	Otros gastos de funcionamiento.....	864,35	864,35		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.336,80	3.336,80		
	Transferencias.....	23,72	23,72		
	Inversiones.....	287,82	287,82		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.648,34	3.648,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.709,36	3.709,36		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	120.000	120.000		19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	90.000	90.000		20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	10.000		21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	25	25		22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	150	150		23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	500	500		24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	1.200	1.200		25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	80	80		26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	260	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	30	30		30
31	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	600	600		31

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	47	4794	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C I P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.472,45
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.495,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				767,35		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		237,83				
	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		138,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,46				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				728,17		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		298,75				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		429,42				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						604,02
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				597,76		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		324,55				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		273,21				
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						372,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				314,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				58,90		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		11,90				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,88		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,74		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,43		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				188,14		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08				
2 2 1		SUMINISTROS				91,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19					
	1	AGUA	1,02					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22				
	1	VESTUARIO	2,22					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,46				
2 2 2		COMUNICACIONES				14,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	47	4794	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			8,59				
	9	OTRAS			0,18				
2 2 3		TRANSPORTES					6,00		
2 2 5		TRIBUTOS					45,43		
	0	ESTATALES			7,38				
	2	LOCALES			38,05				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			31,29				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75						
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			22,21				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			2,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			52,15				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			16,11				
	9	OTROS			11,33				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			18,30				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			51,03				
	4	SEGURIDAD			41,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			26,15				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							55,70
2 3 0		DIETAS					5,69		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					10,89		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							23,72
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							23,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,72		
4	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			23,72				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.360,52
6		INVERSIONES REALES							287,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							208,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,17		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					173,57		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4,26		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							79,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,32		
	0	ADQUISICIONES			3,30				
	1	CONSTRUCCIONES			6,02				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					22,61		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									287,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									3.648,34
8		ACTIVOS FINANCIEROS							61,02
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							61,02
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									61,02

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO								3.709,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 4	Grupo 48	Programa 4895	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL									
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00	
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					124,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					124,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES					876,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO								1.000,00	

PROGRAMA 4922

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

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	49	4922	2023P
PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)									
ACTIVIDADES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		CL

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.
1 GASTOS DE PERSONAL	154.697,46	214.945,68	10.300,08	379.943,22	270,09	12.486,15	11.038,46
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	96.585,51	25.989,07		122.574,58	140,77	7.291,22	6.484,00
13 LABORALES	746,38	125.811,84	7.599,48	134.157,70		335,99	
14 OTRO PERSONAL		12,91	1,00	13,91			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.689,98	9.664,31		39.354,29	75,66	2.752,66	2.403,10
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.675,59	53.467,55	2.699,60	83.842,74	53,66	2.106,28	2.151,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	80.618,08	3.335,54	84.043,62			5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		13.165,19	988,07	14.153,26			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.652,79	214,06	5.866,85			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	41.591,16	1.953,73	43.624,89			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	1.108,32	179,57	1.297,89			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2,61	0,11	2,72			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.098,01		19.098,01			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		2,00	8,50	10,50			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,00	8,50	10,50			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.534.028,39	16.480.832,31	4.672.910,20	180.687.770,90	3.003.972,82	1.379.980,37	7.250.126,54
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					200.297,31		
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.451,67	4.672.910,20	4.674.361,87			
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		336.229,01		336.229,01	1.014,67		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		39.938,45		39.938,45			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.526.468,39	16.103.213,18		175.629.681,57	2.802.660,84	1.379.980,37	7.250.126,54
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.688.815,85	16.776.398,07	4.686.554,32	181.151.768,24	3.004.242,91	1.392.466,52	7.261.170,00
6 INVERSIONES REALES		1.735,53	146,87	1.882,40			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.365,09	126,37	1.491,46			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		370,44	20,50	390,94			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1205	12	1391	1392	1393	13	1501
	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS
1 GASTOS DE PERSONAL	50.796,00	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	28.878,53	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	9.765,36	14.996,78	34.254,77	25.933,47	1.010,81	61.199,05	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.152,11	16.463,41	33.495,89	21.918,66	1.010,09	56.424,64	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.120,00	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 CONSERVACIÓN			8.558,79			8.558,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.120,00	6.120,00	94.533,65	7.140,07	216,24	101.889,96	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00	2.125,83		7,57	2.133,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00			60,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	90,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00			160,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00			160,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.040.010,14	14.674.089,87	10,00			10,00	3.407,62
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	242.799,01	443.096,32					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.407,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.014,67					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10,00			10,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.797.211,13	14.229.978,88					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.096.926,14	14.754.805,57	260.042,55	127.989,90	5.261,70	393.294,15	3.407,62
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							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		1205	12	1391	1392	1393	13	1501
APLICACIÓN ECONÓMICA		INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							291,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							291,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18.450,95	9.960,00		28.410,95	291,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.096.926,14	14.754.805,57	278.493,50	137.949,90	5.261,70	421.705,10	3.698,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00			3.000,00	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15			2.949,15	
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85			50,85	
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00			3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	15	1	2121	2122	2123	2124	21
	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		733.836,06	32.100,52	471.028,18	111.565,47	165.028,94	779.723,11
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
13 LABORALES		147.556,68		350.086,79	352,22	123.562,92	474.001,93
14 OTRO PERSONAL		13,91		12,68		22,41	35,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		115.550,12	2.591,07		6.068,30		8.659,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		156.730,79	6.104,79	120.928,71	22.737,81	41.443,61	191.214,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		203.990,63	8.021,65	365.517,15	65.428,46	288.200,95	727.168,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		15.243,12	1,00	36.333,36	44,71	4.503,54	40.882,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.425,64	225,71	16.501,61	1.588,95	13.804,47	32.120,74
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		151.634,85	5.256,11	121.085,68	47.871,07	103.012,91	277.225,77
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.436,29	43,83	3.259,89	105,73	505,15	3.914,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		62,72		0,21		0,10	0,31
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.188,01	2.495,00	188.336,40	15.818,00	166.374,78	373.024,18
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		170,50	5,83	11,00	15,01	7,06	38,90
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		170,50	5,83	11,00	15,01	7,06	38,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.407,62	195.365.278,39	39.350,16	111.232,92	9.297,25	52.376,62	212.256,95
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		443.096,32					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.407,62	4.677.769,49	650,00	6.284,87		37.061,44	43.996,31
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		39.948,45		4.029,39			4.029,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		189.859.660,45	38.700,16	100.918,66	3.565,23	15.315,18	158.499,23
49 AL EXTERIOR		7.560,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.407,62	196.303.275,58	79.478,16	947.789,25	186.306,19	505.613,57	1.719.187,17
6 INVERSIONES REALES		30.293,35	1.548,95	53.228,53	19.488,24	16.816,67	91.082,39
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.179,30		26.000,35	14.409,88	5.274,97	45.685,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.114,05	1.548,95	27.228,18	5.078,36	11.541,70	45.397,19
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		15	1	2121	2122	2123	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291,00	291,00		28,48		936,82	965,30
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	291,00	291,00		28,48		936,82	965,30
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		291,00	30.584,35	1.548,95	53.257,01	19.488,24	17.753,49	92.047,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.698,62	196.333.859,93	81.027,11	1.001.046,26	205.794,43	523.367,06	1.811.234,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	18,28		91,75		110,03
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	18,28		91,75		110,03
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85					
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	18,28		91,75		110,03

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2325	23	2591	25	2627	26	2
		MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA
1 GASTOS DE PERSONAL		17.031,00	17.031,00	11.956,34	11.956,34	2.801,37	2.801,37	811.511,82
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.885,18	6.885,18	2.102,82	2.102,82	114.799,80
13 LABORALES		13.850,00	13.850,00	434,71	434,71			488.286,64
14 OTRO PERSONAL		80,00	80,00					115,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34	2.351,34			11.010,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.101,00	3.101,00	2.285,11	2.285,11	698,55	698,55	197.299,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.239,77	11.239,77	4.488,11	4.488,11	150,59	150,59	743.046,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		213,27	213,27	36,96	36,96			41.132,84
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.565,00	4.565,00	416,45	416,45			37.102,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.888,50	5.888,50	3.864,46	3.864,46	40,41	40,41	287.019,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		303,00	303,00	122,44	122,44	110,18	110,18	4.450,22
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,50	20,50	47,80	47,80			68,61
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		249,50	249,50					373.273,68
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00	45,00	45,00			86,90
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00	45,00	45,00			86,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.468,00	9.468,00	1.327,18	1.327,18			223.052,13
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.254,16	1.254,16			45.250,47
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00	9.144,00					13.173,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		324,00	324,00	73,02	73,02			158.896,25
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		37.741,77	37.741,77	17.816,63	17.816,63	2.951,96	2.951,96	1.777.697,53
6 INVERSIONES REALES		1.500,00	1.500,00	1.080,16	1.080,16			93.662,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00	430,00					46.115,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.070,00	1.070,00	1.080,16	1.080,16			47.547,35
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		2325	23	2591	25	2627	26	2
APLICACIÓN ECONÓMICA		MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							965,30
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							965,30
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00	1.080,16	1.080,16			94.627,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.241,77	39.241,77	18.896,79	18.896,79	2.951,96	2.951,96	1.872.325,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS			337,43	337,43			447,46
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			213,76	213,76			323,79
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67	123,67			123,67
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43	337,43			447,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	3131	3132	3134	31	3434	3435	3436
	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO
1 GASTOS DE PERSONAL	21.083,10	2.778,83	60.064,55	83.926,48	560,00	4.745,00	25.868,30
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.086,49	434,65	2.685,75	4.206,89	22,00	920,00	
13 LABORALES	14.297,07	1.533,44	40.986,78	56.817,29	345,50	2.326,00	18.930,16
14 OTRO PERSONAL							1,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	391,42	172,08	972,01	1.535,51	45,00	500,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.308,12	638,66	15.420,01	21.366,79	147,50	999,00	6.937,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.260,30	112.811,29	36.649,94	160.721,53	100,00	6.159,98	7.141,28
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	29,73	3,50	37,24	70,47		5,00	777,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.192,50	103,00	2.354,00	3.649,50	15,00	460,00	467,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.165,26	3.905,77	32.431,93	45.502,96	82,00	5.501,48	4.914,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	141,00	15,69	150,52	307,21	3,00	43,50	926,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00	55,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	731,81	108.783,33	1.676,25	111.191,39			
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00	150,00	2,00		1,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00		
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00	150,00			1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.337,49	4.470,95	3.419.665,76	3.435.474,20	150,00		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.902,96	3.229.345,40	3.231.248,36			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.337,49	2.567,99	190.320,36	204.225,84	150,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	43.730,89	120.111,07	3.516.430,25	3.680.272,21	812,00	10.904,98	33.010,58
6 INVERSIONES REALES	826,00	106,00	3.869,00	4.801,00	40,20	1.200,00	907,61
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	94,00	20,00	451,00	565,00	15,20	275,00	382,09
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	732,00	86,00	3.418,00	4.236,00	25,00	925,00	525,52
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3131	3132	3134	31	3434	3435	3436
		PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO
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 LUCRO		3.000,00		3.000,00			
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		826,00	3.106,00	5.869,00	9.801,00	40,20	1.200,00	907,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.556,89	123.217,07	3.522.299,25	3.690.073,21	852,20	12.104,98	33.918,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	0,30	1,50	3,30			
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	0,30	1,50	3,30			
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	0,30	1,50	3,30			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	3437	34	3591	35	3	4161	4162
	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERV. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.850,00	34.023,30	14.450,58	14.450,58	132.400,36	271.957,15	105.577,34
10 ALTOS CARGOS			59,29	59,29	59,29		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.398,50	2.340,50	6.554,77	6.554,77	13.102,16	165.429,84	55.208,78
13 LABORALES	128,00	21.729,66	2.412,25	2.412,25	80.959,20	1.015,87	3.214,20
14 OTRO PERSONAL		1,00			1,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	725,00	1.270,00	2.510,74	2.510,74	5.316,25	56.312,37	26.990,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	598,50	8.682,14	2.913,53	2.913,53	32.962,46	49.199,07	20.163,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83,00	13.484,26	11.167,68	11.167,68	185.373,47	8.923,62	6.835,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		782,48	46,59	46,59	899,54	2.081,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,00	955,05	708,56	708,56	5.313,11		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65,00	10.563,37	9.819,78	9.819,78	65.886,11	6.782,11	6.657,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	5,00	978,26	326,60	326,60	1.612,07	60,00	178,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		205,10	97,73	97,73	302,83		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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		3,00	100,00	100,00	253,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00			2,00		
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	100,00	100,00	251,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00	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							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					3.231.248,36		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,00	32.000,00	32.000,00	236.375,84		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.933,00	47.660,56	59.231,52	59.231,52	3.787.164,29	284.255,77	112.413,31
6 INVERSIONES REALES		2.147,81	1.324,00	1.324,00	8.272,81	30.772,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		672,29	903,00	903,00	2.140,29	13.340,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.475,52	421,00	421,00	6.132,52	17.432,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	3437	34	3591	35	3	4161	4162
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERV. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.
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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.147,81	1.324,00	1.324,00	13.272,81	30.772,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.933,00	49.808,37	60.555,52	60.555,52	3.800.437,10	315.027,77	112.413,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS			1.055,55	1.055,55	1.058,85		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.052,85	1.052,85	1.052,85		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,70	2,70	6,00		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.055,55	1.055,55	1.058,85		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	4163	4164	41	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN FINANCIERA	ADMN. 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 CONSERVACIÓN		3.246,01	3.246,01	40.790,00			
22 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			238,61				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	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 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL 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	34.272,00	101.000,00			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		156,00	13.496,00	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							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	45.174,80	15.899,26	110.885,35	469.559,40	6.277,17	475.836,57	87.766,33
10 ALTOS CARGOS				86,02		86,02	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	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	224.405,12	58,66	224.463,78	0,60
14 OTRO PERSONAL				8,00		8,00	
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 EMPLEADOR	6.563,86	3.488,03	17.289,42	113.569,81	1.050,68	114.620,49	15.222,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	26.848,50	233.090,41	245.183,68	6.010,70	251.194,38	1.583,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		75,00	2.075,00	18.641,29		18.641,29	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.220,00	46.010,00	25.257,29		25.257,29	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.023,50	184.375,41	191.941,89	5.993,70	197.935,59	803,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	100,00	525,00	625,00	9.254,42		9.254,42	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00	5,00	88,79	17,00	105,79	15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS				3.706,49		3.706,49	30,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50		0,50	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.705,99		3.705,99	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.924,24		4.924,24	100,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.267,78		2.267,78	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				882,66		882,66	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,80		773,80	100,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.274,80	42.747,76	343.975,76	723.373,81	12.287,87	735.661,68	89.479,85
6 INVERSIONES REALES		18.600,00	119.600,00	19.313,82		19.313,82	999,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		18.250,00	118.250,00	6.544,04		6.544,04	73,72
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		350,00	1.350,00	12.769,78		12.769,78	925,51
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
		GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				47,80		47,80	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				47,80		47,80	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.600,00	119.600,00	19.361,62		19.361,62	999,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.274,80	61.347,76	463.575,76	742.735,43	12.287,87	755.023,30	90.479,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	18.404,90		18.404,90	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							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08	367,08	11.905,39		11.905,39	486,12
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.499,51		6.499,51	
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08	367,08	18.404,90		18.404,90	486,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	87.766,33	2.472,45	2.472,45			1.071.916,35	2.749.664,59	
10 ALTOS CARGOS						86,02	209,30	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	54.343,59	1.495,52	1.495,52			453.802,07	895.624,60	
13 LABORALES	0,60					231.244,09	948.046,61	
14 OTRO PERSONAL						8,00	138,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.200,00	604,02	604,02			166.715,94	298.593,02	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.222,14	372,91	372,91			220.060,23	607.053,06	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.583,52	864,35	864,35	124,00	124,00	510.808,04	1.643.218,82	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,20	12,20			22.810,00	80.085,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	178,54	178,54			74.704,34	131.545,28	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	803,99	617,91	617,91	124,00	124,00	402.242,15	906.782,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	55,70	55,70			10.925,76	20.424,34	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00					125,79	559,95	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							392.461,69	
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								
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					31.364,14	31.874,54	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS						0,50	2,50	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					31.363,64	31.872,04	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00	51.305,62	199.108.773,60	
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						3.274,44	4.727.807,66	
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						1.000,00	1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							3.574.224,06	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS						882,66	54.004,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00	1.773,52	190.256.706,06	
49 AL EXTERIOR							7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	89.479,85	3.360,52	3.360,52	1.000,00	1.000,00	1.665.394,15	203.533.531,55	
6 INVERSIONES REALES	999,23	287,82	287,82			174.472,87	306.701,58	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	208,34	208,34			138.572,10	197.006,89	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	925,51	79,48	79,48			35.900,77	109.694,69	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						225.747,76	232.004,06	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						225.747,76	227.004,06	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	999,23	287,82	287,82			400.220,63	538.705,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	3.648,34	3.648,34	1.000,00	1.000,00	2.065.614,78	204.072.237,19	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	61,02	61,02			4.902.845,68	4.907.351,99	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.916.624,26	1.916.624,26	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	486,12	61,02	61,02			12.819,61	17.145,40	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6.559,51	6.740,03	
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	10,00	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	61,02	61,02			4.902.855,68	4.907.361,99	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	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	16.776.398,07	1.735,53	16.778.133,60		16.778.133,60
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.686.554,32	146,87	4.686.701,19		4.686.701,19
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	181.151.768,24	1.882,40	181.153.650,64		181.153.650,64
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
1202	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	14.754.805,57		14.754.805,57		14.754.805,57
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	260.042,55	18.450,95	278.493,50	3.000,00	281.493,50
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	127.989,90	9.960,00	137.949,90		137.949,90
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	5.261,70		5.261,70		5.261,70
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.294,15	28.410,95	421.705,10	3.000,00	424.705,10
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	3.407,62	291,00	3.698,62		3.698,62
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	3.407,62	291,00	3.698,62		3.698,62
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	196.303.275,58	30.584,35	196.333.859,93	3.000,00	196.336.859,93
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	79.478,16	1.548,95	81.027,11	18,28	81.045,39
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	947.789,25	53.257,01	1.001.046,26		1.001.046,26
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	186.306,19	19.488,24	205.794,43	91,75	205.886,18
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	505.613,57	17.753,49	523.367,06		523.367,06
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	1.719.187,17	92.047,69	1.811.234,86	110,03	1.811.344,89
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
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.777.697,53	94.627,85	1.872.325,38	447,46	1.872.772,84
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	43.730,89	826,00	44.556,89	1,50	44.558,39
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	120.111,07	3.106,00	123.217,07	0,30	123.217,37
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3.516.430,25	5.869,00	3.522.299,25	1,50	3.522.300,75
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	812,00	40,20	852,20		852,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.904,98	1.200,00	12.104,98		12.104,98
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.010,58	907,61	33.918,19		33.918,19
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.933,00		2.933,00		2.933,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	47.660,56	2.147,81	49.808,37		49.808,37
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
3	SERVICIOS SOCIALES	3.787.164,29	13.272,81	3.800.437,10	1.058,85	3.801.495,95
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	224.199,96	235.776,06	1.916.694,26	2.152.470,32
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	491.916,34	259.971,96	751.888,30	4.883.536,56	5.635.424,86
4481	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
4483	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	15.753,40		15.753,40		15.753,40
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	45.274,80		45.274,80		45.274,80
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	42.747,76	18.600,00	61.347,76	367,08	61.714,84
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.975,76	119.600,00	463.575,76	367,08	463.942,84
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	723.373,81	19.361,62	742.735,43	18.404,90	761.140,33
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.287,87		12.287,87		12.287,87
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	735.661,68	19.361,62	755.023,30	18.404,90	773.428,20

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 20			
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2023P		
PROGRAMAS		OPERACIONES	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	3.709,36
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		1.665.394,15	400.220,63	2.065.614,78	4.902.855,68	6.968.470,46

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	T U L O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			2.749.664,59
1 0		ALTOS CARGOS			209,30
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		209,30	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	76,02		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	133,28		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			895.624,60
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		463.077,42	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	51.496,25		
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	42.137,38		
1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00		
2		SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.258,87		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	62.753,65		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	110.896,65		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	84.416,27		
5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.201,23		
6		TRIENIOS	70.074,08		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	81.239,29		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		421.759,08	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.320,38		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.353,73		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	184.584,36		
1		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.670,82		
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	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		
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		
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	1.326,37		
1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	62,71		
9		OTROS COMPLEMENTOS	1.263,66		
1 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		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	260,00		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.389,10	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O O	C A R T I C U L O O	C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	2	5	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.170,50		
		1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.181,11		
		3	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	78,67		
		4	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	626,32		
		5	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	216,50		
		6	6	TRIENIOS	127,65		
		7	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	709,11		
		8	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.279,24		
	1	3		LABORALES			948.046,61
	1	3	0	LABORAL FIJO		872.438,59	
		0	0	ALTOS CARGOS	3.054,74		
		1	1	OTROS DIRECTIVOS	13.816,04		
			0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.143,39		
			9	OTROS DIRECTIVOS	6.672,65		
		9	9	OTRO PERSONAL	855.567,81		
			0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	854.589,81		
			1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00		
	1	3	1	LABORAL EVENTUAL		51.940,22	
		0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51.940,22		
	1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.954,05	
		0	0	CASA VIVIENDA	8,00		
		9	9	OTRAS	1.946,05		
	1	3	4	INDEMNIZACIONES		7.681,09	
		0	0	ALTOS CARGOS	10,00		
		1	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50		
		3	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7.193,52		
		4	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	467,07		
	1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14.032,66	
	1	4		OTRO PERSONAL			138,00
	1	4	3	OTRO PERSONAL		138,00	
	1	5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			298.593,02
	1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		282.610,41	
		0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	165.660,47		
		1	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98.530,08		
		2	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	18.419,86		
	1	5	1	GRATIFICACIONES		7.326,24	
	1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.671,26	
		0	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.671,26		
	1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.985,11	
	1	6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			607.053,06
	1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544.947,60	
		0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.947,60		
	1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		62.105,46	
		0	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.249,67		
		1	1	SERVICIOS DE COMEDOR	11.200,63		
		2	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	337,22		
		3	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.689,94		
		4	4	ACCIÓN SOCIAL	17.151,47		
		5	5	SEGUROS	12.327,92		
		9	9	OTROS	5.148,61		
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.643.218,82
	2	0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			80.085,50
	2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		173,60	
	2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.484,59	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.146,83	131.545,28
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	952,76	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	738,90	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.561,51	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90,51	
2 0 9		CÁNONES	3.936,80	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	70,13	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.667,22	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.083,21	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469,49	906.782,25
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5.336,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	53.291,26	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	627,97	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	14.883,17	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.461,49	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.503,76	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.917,92	
2 2 1		SUMINISTROS	215.641,01	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	87.278,17	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	72.250,61	
1		AGUA	3.894,86	
2		GAS	5.978,02	
3		COMBUSTIBLE	5.154,68	
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.105,09	
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.054,55	
2		HEMODERIVADOS	496,51	
3		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03	
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.142,97	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	934,81	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	2.733,27	
0		LENCERÍA	522,48	
1		VESTUARIO	2.210,79	
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.701,11	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	82.897,92	
0		IMPLANTES	33.620,05	
1		MATERIAL DE LABORATORIO	7.323,42	
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	254,92	
3		MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	41.699,48	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.229,24	
8		BANCO DE SANGRE	356,61	
9		OTROS SUMINISTROS	4.261,82	
2 2 2		COMUNICACIONES	116.708,08	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63.138,67	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63.129,67	
1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	53.270,83	
9		OTRAS	298,58	
2 2 3		TRANSPORTES	5.083,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	4.379,95	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	2.503,35	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHÍCULOS		319,40			
	8	OTRO INMOVILIZADO		35,92			
	9	OTROS RIESGOS		1.521,28			
2 2 5		TRIBUTOS				26.100,41	
	0	ESTATALES		2.774,76			
	1	AUTONÓMICOS		159,39			
	2	LOCALES		23.166,26			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				46.092,10	
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00			
	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		10.397,35			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.696,80				
	1	DE COMUNICACIÓN	8.700,55				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		11.508,58			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		3.464,94			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7.211,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2.796,34				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4.414,67				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		85,59			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.581,73			
	9	OTROS		5.448,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				477.894,38	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11.778,84			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1.034,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		95.804,82			
	4	SEGURIDAD		66.240,18			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5.513,40			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21.600,86			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		238.296,57			
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.659,57				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	233.901,93				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	526,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.111,15				
	9	OTROS		37.625,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					20.424,34
2 3 0		DIETAS				3.827,53	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10.921,06	
2 3 2		TRASLADOS				13,83	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5.661,92	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					559,95
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				559,95	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					392.461,69
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				64.513,24	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		16,77			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.094,64			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		103,49			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		56,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		49.891,22			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		11,39			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 5	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.296,89				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	42,31				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				117.705,72	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,22				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11.607,75				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	381,50				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	40,02				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	98.952,01				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	49,45				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.244,50				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	428,27				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				2.178,62	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,15				
	2	CLUB DE DIÁLISIS	2.176,87				
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,60				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				51.959,00	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.052,88				
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27				
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04				
	3	OTRAS TERAPIAS	419,57				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	24.652,74				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	17.180,13				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3.231,52				
	9	OTROS	4.241,09				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	12.814,26				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	28,56				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.410,56				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				65.959,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	43.593,46				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22.365,65				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				90.146,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.014,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	89.132,00				
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					111.359,81
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				110.489,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.489,34				
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73				
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66				
	9	OTROS	2.929,95				
2 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					31.874,54
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,50
3 1 0		INTERESES				2,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					31.872,04
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				910,20	
	9	OTROS	910,20				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				30.961,84	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					199.108.773,60
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					443.596,32
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				200.297,31	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 6	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 0 0	0	DEL PAIS VASCO	158.255,90		
	1	DE NAVARRA	42.041,41		
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		242.799,01	
	0	DEL PAÍS VASCO	193.248,19		
	1	DE NAVARRA	49.550,82		
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		41.000,00	
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.727.807,66
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.550.253,05	
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		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		3.407,62	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407,62		
4 2 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	881,66		
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		50.483,18	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.767,42		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46.959,92		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			3.574.224,06
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		3.229.345,40	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98		
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42		
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		339.146,64	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	318.329,01		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	8.000,00		
	9	OTRAS	2.917,63		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			54.004,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		13.169,39	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		892,66	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		29.075,14	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10.852,31	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			190.256.706,06
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.846,54	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 7	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		697,80			
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		98,72			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		977,00			
4 8 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				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.160,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.230,19				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.577.904,29				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17				
	2	JUBILACIÓN		121.247.460,01			
	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		27.963.796,75			
	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		2.362.606,38			
	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				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.800,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.291,53				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.604,04				
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA 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 SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		439.288,54			
	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		429.861,05			
	1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 8	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	T U L O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 1	8 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00		
4 8 2	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		11.764.291,72	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	11.764.155,41		
4 8 2	1	RÉGIMEN GENERAL	9.199.864,04		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.250.038,31		
4 8 2	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74.258,04		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.995,02		
4 8 2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.238.000,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31		
4 8 2	1	RÉGIMEN GENERAL	136,31		
		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		108.304,40	
4 8 3	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		
4 8 3	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.610,24		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00		
4 8 3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.860,46		
4 8 3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	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		3.669.344,90	
4 8 4	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.118.098,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89		
4 8 4	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00		
4 8 4	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85		
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00		
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	366.213,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35		
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365.785,65		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.355,00		
4 8 4	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.345,00		
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	176.663,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176.663,00		
4 8 4	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90		
4 8 4	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		
		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.123.726,28	
4 8 5	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211,13		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13		
4 8 5	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816,70		
	8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70		
4 8 5	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.080.396,35		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35		
4 8 5	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	24.534,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60		
4 8 5	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20.767,50		
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		169.258,54	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 9	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.738,47			
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62				
	2	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	38,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,30				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		67.545,11			
	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	59.296,70				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.837,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.837,54				
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00			
	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		23.939,87			
	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		41.455,67			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67				
	1	SUBSIDIOS	6.000,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.841,88			
	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	5.332,74				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			319.933,31		
	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			
	1	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 PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00				
	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 DEPENDENCIA		5.350,00			
	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 EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 10	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		19.176,16			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				438.124,48	
	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		61.587,43			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.185,21				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	480,32				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11,43				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.916,95				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52				
	2	PRÓTESIS		15.770,83			
	1	RÉGIMEN GENERAL	97,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,50				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.376,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA	292,47				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.879,76			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.679,52				
	8	NO CONTRIBUTIVA	197,24				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.369,27			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.917,19			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,19				
4 8 9		FARMACIA				78.970,37	
	0	RECETAS MÉDICAS		71.272,58			
	1	RÉGIMEN GENERAL	8,95				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,21				
	8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39			
	8	NO CONTRIBUTIVA	229,39				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.468,40			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 11	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4		BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.219,80		
4 9			AL EXTERIOR		7.560,00
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	7.560,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		203.533.531,55
6			INVERSIONES REALES		306.701,58
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		197.006,89
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.212,72	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.650,28	
	0		ADQUISICIONES 4.951,85		
	1		CONSTRUCCIONES 57.698,43		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.275,84	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE	101,26	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES	6.090,85	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	42.201,91	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	153,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	71.320,44	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		109.694,69
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.905,27	
	0		ADQUISICIONES 89,30		
	1		CONSTRUCCIONES 42.815,97		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.706,55	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE	862,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES	12.470,08	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.521,48	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	101,32	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	13.079,39	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		232.004,06
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		227.004,06
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL	226.713,06	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 220.699,96		
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.013,10		
	9		OTRAS 1.013,10		
7 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO	291,00	
	0		GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 291,00		
7 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00
7 5 3			PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)	2.000,00	
7 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
7 8 4			A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES	3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		538.705,64
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		204.072.237,19
8			ACTIVOS FINANCIEROS		4.907.351,99
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.916.624,26
8 0 0			A CORTO PLAZO	693.046,43	
8 0 1			A LARGO PLAZO	1.223.577,83	
8 3			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		17.145,40
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO	13.028,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023P	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		203.533.531,55
		OPERACIONES DE CAPITAL		538.705,64
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		204.072.237,19
		OPERACIONES FINANCIERAS		4.907.361,99
		TOTAL PRESUPUESTO		208.979.599,18
		ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4		526,00
		CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA SUBCONCEPTOS 7, 8		11.339,20
		CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA SUBCONCEPTOS 7, 8		6.672,77
		CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.550.253,05
		CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.547.506,11
		CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.575.151,04
		CONCEPTO: 425 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO SUBCONCEPTO 0		3.407,62
		CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0, 2		1.006,66
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 4, 5, 6		50.483,18
		CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9		226.713,06
		CONCEPTO: 725 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO SUBCONCEPTO 0		291,00
		TOTAL ELIMINACIONES		4.973.349,69
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				204.006.249,49

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 1				
AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023P
ENTIDADES		INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1	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		59,29	25,00	61,02		209,30
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
13	LABORALES	14.304,04	786,93	59.229,54	19.519,50	16.672,32	2.360,26	112.872,59
14	OTRO PERSONAL				87,00			87,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	113.742,05	10.927,71	4.121,91	11.028,00	135.283,55	23.489,80	298.593,02
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.520,06	31.626,74	24.333,98	13.842,72	124.961,58	17.289,42	319.574,50
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.842,01	76.788,81	171.889,21	31.397,77	144.377,01	233.090,41	777.385,22
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86	81,67	117,06	391,27	2.525,77	2.075,00	6.280,63
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.558,79	2.216,11	4.358,06	6.848,40	16.397,93	46.010,00	84.389,29
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
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,20	27.657,65		28.206,69
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,00			2,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	27.657,65		28.204,69
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.471.140,65	49.119,59	6.472.960,28	2.147.288,71	78.203,48		185.218.712,71
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	242.799,01		200.297,31		500,00		443.596,32
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					43.875,00		43.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.407,62	1.254,16	1.513,26	650,00	1.006,66		7.831,70
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	335.729,01	5.732,02	3.232.263,03	500,00			3.574.224,06
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11,00			9.155,00	30.400,00		39.566,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.881.694,01	42.133,41	3.038.886,68	2.136.923,71	1.421,82		181.101.059,63
49	AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		177.136.354,09	283.697,94	6.743.746,64	2.251.888,68	891.602,52	343.975,76	187.651.265,63
6	INVERSIONES REALES	28.410,95	22.097,35	6.125,00	9.814,20	35.559,05	119.600,00	221.606,55
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.687,84	14.409,88	1.468,00	1.170,20	13.778,06	118.250,00	157.763,98
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.723,11	7.687,47	4.657,00	8.644,00	21.780,99	1.350,00	63.842,57
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291,00		5.000,00		5.000,00		10.291,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	291,00				5.000,00		5.291,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.000,00				2.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.701,95	22.097,35	11.125,00	9.814,20	40.559,05	119.600,00	231.897,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		177.165.056,04	305.795,29	6.754.871,64	2.261.702,88	932.161,57	463.575,76	187.883.163,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	450,39	2.970.498,44	367,08	2.975.822,22
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS					AGREGADO DEL SISTEMA
1 GASTOS DE PERSONAL		1.122.703,58					2.749.664,59
10 ALTOS CARGOS							209,30
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							895.624,60
13 LABORALES	835.174,02						948.046,61
14 OTRO PERSONAL	51,00						138,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	287.478,56						607.053,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		865.833,60					1.643.218,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	73.804,87						80.085,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.155,99						131.545,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	358.530,44						906.782,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12.467,79						20.424,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	65,32						559,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	373.809,19						392.461,69
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		3.667,85					31.874,54
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50						2,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.667,35						31.872,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.890.060,89					199.108.773,60
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.719.975,96						4.727.807,66
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							3.574.224,06
47 A EMPRESAS PRIVADAS	14.438,50						54.004,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.155.646,43						190.256.706,06
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.882.265,92					203.533.531,55
6 INVERSIONES REALES		85.095,03					306.701,58
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39.242,91						197.006,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	45.852,12						109.694,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		221.713,06					232.004,06
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	221.713,06						227.004,06
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		306.808,09					538.705,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.189.074,01					204.072.237,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.931.529,77					4.907.351,99
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.916.624,26						1.916.624,26
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	8.460,00						17.145,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.445,51						6.740,03
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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	143.398.116,83	4.710.350,80	148.108.467,63	22.700.149,03	2.359.058,57	25.059.207,60
PENSIONES	131.275.143,53	4.710.350,80	135.985.494,33	20.815.957,70	2.359.058,57	23.175.016,27
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.002.940,84	243.656,53	12.246.597,37	1.380.231,81	60.196,92	1.440.428,73
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
ORFANDAD	1.631.905,14	223.822,95	1.855.728,09	267.482,19	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 PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	61.637,41		61.637,41	6.052,87		6.052,87
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	367.978,90		367.978,90	67.908,64		67.908,64
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	360.523,55		360.523,55	53.250,00		53.250,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	9.200.000,35		9.200.000,35	1.250.038,31		1.250.038,31
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	9.199.864,04		9.199.864,04	1.250.038,31		1.250.038,31
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 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	2.803.165,79		2.803.165,79	301.642,61		301.642,61
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
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	10,90		10,90			
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	78.246,75		78.246,75	1.345,21		1.345,21
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4.263,62		4.263,62	1.241,25		1.241,25
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	8.109,45		8.109,45	73,96		73,96
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87		23.939,87			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67		41.455,67			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	478,14		478,14	30,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00		40.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.550,46		1.550,46	331.158,20		331.158,20
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO						
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.457,05		1.457,05	303,19		303,19
PRÓTESIS	92,41		92,41	2,50		2,50
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				35.280,81		35.280,81
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				15.722,64		15.722,64
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				279.848,06		279.848,06

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA: 2		
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2023P	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS	
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		143.398.116,83	4.710.350,80	148.108.467,63	22.700.149,03	2.359.058,57
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA		8,95		8,95	7,00	7,00
RECETAS MÉDICAS		8,95		8,95	7,00	7,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.022.428,99	90.275,00	2.112.703,99	1.806.967,18	7.443,02	1.814.410,20
PENSIONES		1.934.450,69	90.275,00	2.024.725,69	1.804.677,01	7.443,02	1.812.120,03
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		104.560,00	1.600,00	106.160,00	55.194,88	35,31	55.230,19
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
ORFANDAD		32.600,00	5.500,00	38.100,00	22.494,15	978,95	23.473,10
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 PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		187,00		187,00	21,30		21,30
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		1.908,50		1.908,50	1.065,00		1.065,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		8.010,00		8.010,00	4.260,00		4.260,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		74.258,04		74.258,04	1.995,02		1.995,02
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		74.258,04		74.258,04	1.995,02		1.995,02
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		20,00		20,00			
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 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		13.200,00		13.200,00	254,85		254,85
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 LACTANTE					5,00		5,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR							
INGRESO MÍNIMO VITAL							
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO							
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD							
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO							
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE							
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		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 CAPITALS 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 REGLAMENTARIAS					1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES		200,00		200,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		200,00		200,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		130,01		130,01	1,00		1,00
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO							
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,25		10,25	1,00		1,00
PRÓTESIS		1,00		1,00			
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		88,46		88,46			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		19,30		19,30			
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		10,00		10,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023P	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
		Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		5.702.019,54	82.999,15	249,75	5.785.268,44
PENSIONES		3.696.239,46	82.999,15	249,75	3.779.488,36
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.573.859,71	3.889,83	154,75	1.577.904,29
JUBILACIÓN		1.215.244,95	25.357,33		1.240.602,28
VIUDEDAD		815.909,40	48.530,33	53,00	864.492,73
ORFANDAD		74.442,20	5.044,99	21,00	79.508,19
EN FAVOR DE FAMILIARES		10.406,37	176,67	21,00	10.604,04
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		2.131,83			2.131,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		427,50			427,50
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		3.817,50			3.817,50
INCAPACIDAD TEMPORAL		1.238.000,00			1.238.000,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.238.000,00			1.238.000,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN					
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		108.284,40			108.284,40
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		99.833,70			99.833,70
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.590,24			5.590,24
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.860,46			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		550.793,65			550.793,65
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR					
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		365.785,65			365.785,65
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.345,00			8.345,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		176.663,00			176.663,00
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		89.462,28			89.462,28
AUXILIO POR DEFUNCIÓN		95,30			95,30
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		59.296,70			59.296,70
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.837,54			22.837,54
DEVOLUCIÓN DE CAPITALS COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00			1.900,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR					
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.332,74			5.332,74
PRESTACIONES SOCIALES		18.829,00			18.829,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA					
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.829,00			18.829,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		399,65			399,65
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO					
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		337,51			337,51
PRÓTESIS		57,11			57,11
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4,92			4,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL					

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)			HOJA 6		
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023P		
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
		Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		5.702.019,54	82.999,15	249,75	5.785.268,44
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11			0,11
FARMACIA		11,10			11,10
RECETAS MÉDICAS		0,10			0,10
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			11,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	175.629.681,57	7.250.126,54	249,75	182.880.057,86	6.979.602,59	189.859.660,45
PENSIONES	159.526.468,39	7.250.126,54	249,75	166.776.844,68	2.806.060,84	169.582.905,52
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	15.116.787,24	309.378,59	154,75	15.426.320,58	1.170.391,17	16.596.711,75
JUBILACIÓN	115.360.491,18	4.254.699,16		119.615.190,34	1.632.269,67	121.247.460,01
VIUDEDAD	25.646.666,29	2.317.077,46	53,00	27.963.796,75		27.963.796,75
ORFANDAD	2.028.923,68	330.261,70	21,00	2.359.206,38	3.400,00	2.362.606,38
EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00	38.709,63	21,00	473.150,63		473.150,63
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	70.030,41			70.030,41		70.030,41
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	439.288,54			439.288,54		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			429.861,05		429.861,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	11.764.291,72			11.764.291,72		11.764.291,72
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	11.764.155,41			11.764.155,41		11.764.155,41
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31			136,31		136,31
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	108.304,40			108.304,40		108.304,40
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	99.833,70			99.833,70		99.833,70
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.610,24			5.610,24		5.610,24
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.860,46			2.860,46		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	3.669.056,90			3.669.056,90	288,00	3.669.344,90
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.117.810,00			3.117.810,00	288,00	3.118.098,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	366.213,00			366.213,00		366.213,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.355,00			8.355,00		8.355,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	176.663,00			176.663,00		176.663,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,90			15,90		15,90
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					4.123.726,28	4.123.726,28
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.797.211,13	2.797.211,13
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					200.816,70	200.816,70
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.080.396,35	1.080.396,35
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	169.258,54			169.258,54		169.258,54
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.738,47			5.738,47		5.738,47
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	67.545,11			67.545,11		67.545,11
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.837,54			22.837,54		22.837,54
DEVOLUCIÓN DE CAPITALS COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL	1.900,00			1.900,00		1.900,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87			23.939,87		23.939,87
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67			41.455,67		41.455,67
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.841,88			5.841,88		5.841,88
PRESTACIONES SOCIALES	59.030,00			59.030,00	24.527,47	83.557,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200,00			40.200,00	1.000,00	41.200,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.830,00			18.830,00		18.830,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	333.239,32			333.239,32	25.000,00	358.239,32
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO					25.000,00	25.000,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.109,00			2.109,00		2.109,00
PRÓTESIS	153,02			153,02		153,02
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,92			7,92		7,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.369,27			35.369,27		35.369,27
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	15.741,94			15.741,94		15.741,94
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	279.858,06			279.858,06		279.858,06

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA: 8		
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023P
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	175.629.681,57	7.250.126,54	249,75	182.880.057,86	6.979.602,59	189.859.660,45
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11			0,11		0,11
FARMACIA	32,30			32,30		32,30
RECETAS MÉDICAS	21,30			21,30		21,30
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

(Importes en miles de euros)