



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 DE ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMUNES**

TOMO 2

ÍNDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	6
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	12
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	15

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	20
2 ASISTENCIA SANITARIA	29
3 SERVICIOS SOCIALES	36
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	42
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	54
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	61
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	66
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	72
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	75
23 MEDICINA MARÍTIMA	82
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	87
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	92
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	95
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	108
39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	113
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	115
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	125
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	131
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136

ÍNDICE

48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	141
49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	144
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	146
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	157
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	169
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	172
1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	176
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	180
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	183
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	190
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	194
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	197
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	200
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	206
2325 MEDICINA MARÍTIMA	212
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	218
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	223
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	226
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	228
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	234
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	240
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	246
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	251
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	256
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	260
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	265
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	267
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	271
4163 GESTIÓN FINANCIERA	274

ÍNDICE

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	278
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	282
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285
4483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	288
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	291
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	294
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	297
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	302
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	308
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	311
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	316
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	322
4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	325
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	327
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	329
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	351
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	363
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	367

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			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
1		COTIZACIONES SOCIALES		134.603.174,42
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		134.603.174,42
1 2 0		COTIZACIÓN POR MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793.160,00	
	1	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	111.424.260,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	91.126.740,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.267.220,00	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	25.630,00	
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	4.670,00	
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.112.960,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.112.960,00	
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	390.900,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	279.500,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	111.300,00	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	100,00	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68.530,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.370,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.160,00	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	386.040,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	193.680,00	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	191.010,00	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.350,00	
1 2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y POR CESE DE ACTIVIDAD, Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.427.324,42	
	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	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		918.815,28
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

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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
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			11.061,70
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		5.261,70	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO	5.261,70		
3 9		OTROS INGRESOS			907.709,10
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		787.060,00	
	0	RECARGOS	522.540,00		
	1	INTERESES	55.540,00		
	9	OTROS	55.540,00		
	2	MULTAS Y SANCIONES	203.770,00		
	9	OTROS	5.210,00		
3 9 3		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES		392,00	
3 9 4		RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO		662,00	
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		256,00	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,50		
	9	OTROS	0,50		
	3	DE OTRAS ENTIDADES	255,50		
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		11.033,70	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	11.023,70		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			43.415.255,13
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		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
C A R T A C I O N E S	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A R I A	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 0 0	3 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		
	8	PARA COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, SUJETOS A LÍMITE DE INGRESOS	3.761.940,00		
	9	PARA FINANCIAR OTROS CONCEPTOS	5.559.580,00		
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.639,16		
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES DE BUQUES DE CANARIAS	60.000,00		
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	6,01		
	4	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.633,15		
	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 PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RINA"		132,50	
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.679.735,24
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		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2023P	
C A R T A P T I C E P T U L O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	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 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				3.417,42	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.254,16				
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.513,26				
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00				
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS					38.000,00
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					5.314,30
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES					1.800,04
5 0 0		DEL ESTADO				1.800,00	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00				
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				0,04	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					3.500,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				3.500,00	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES					14,26
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				14,26	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					178.942.559,13
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					1.600,30
6 0		DE TERRENOS					100,30
6 0 0		VENTA DE SOLARES				100,00	
6 0 1		VENTA DE FINCAS RÚSTICAS				0,30	
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES					1.500,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.500,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					279.965,08
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				
	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					220.990,96
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				220.699,96	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
C A R T A M E N T E S	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
7 2 0	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699,96		
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.713,62		
	1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.944,99		
	2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.041,35		
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			24.491,57
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		24.491,57	
	0	AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.353,35		
	3	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.860,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.278,22		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					281.565,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					179.224.124,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.631.064,74
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			6.046,31
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		6.046,31	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	447,46		
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85		
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	15,00		
	9	OTROS	15,00		
	3	DE OTRAS ENTIDADES	4.525,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			1.625.018,43
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		1.625.018,43	
	5	REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES	1.580.354,42		
	6	REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	44.664,01		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10.003.806,15
9 1		PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			10.003.806,15
9 1 1		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10.003.806,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					11.634.870,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					190.858.995,40

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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 ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2023P
C A C A R O P T N I T C E U L T O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	913.015,28	918.815,28
3 0	TASAS			1,50	1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN			1,50	1,50
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			1,50	1,50
3 1	PRECIOS PUBLICOS			42,98	42,98
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			42,98	42,98
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			42,98	42,98
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			25,00	25,00
2	DE SERVICIOS SOCIALES			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
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			5.261,70	5.261,70
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			5.261,70	5.261,70
3 9	OTROS INGRESOS			907.709,10	907.709,10
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			787.060,00	787.060,00
0	RECARGOS			522.540,00	522.540,00
1	INTERESES			55.540,00	55.540,00
9	OTROS			55.540,00	55.540,00
2	MULTAS Y SANCIONES			203.770,00	203.770,00
9	OTROS			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
3 9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			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
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,50	0,50
9	OTROS			0,50	0,50
3	DE OTRAS ENTIDADES			255,50	255,50
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	1,00
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,00	1,00
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			0,15	0,15
2	DE SERVICIOS SOCIALES			0,85	0,85
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			108.304,40	108.304,40
3 9 9	OTROS INGRESOS			11.033,70	11.033,70
3	DE OTRAS ENTIDADES			11.023,70	11.023,70
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			5.800,00	913.015,28	918.815,28

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

[illegible]

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						552.647,60
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						14.304,04
1 3 0		LABORAL FIJO				14.089,04		
	9	OTRO PERSONAL				14.089,04		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.089,04		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				215,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				215,00		
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						108.808,88
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100.430,46		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100.430,46		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.378,42		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				351,94		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				825,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.789,04		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.285,96		
	5	SEGUROS				475,43		
	9	OTROS				651,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						120.127,01

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
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						108.174,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.259,57		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.127,50		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				95,37		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				36,70		
2 2 1		SUMINISTROS				17.274,70		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15.571,50		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				14.023,06		
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				29.732,94		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,26		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,26		
1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				29.723,88		
9		OTRAS				0,80		
2 2 3		TRANSPORTES				411,45		
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				2.822,92		
1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				139,46		
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.449,06		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				175,59		
1		DE COMUNICACIÓN				1.273,47		
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				171,65		
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN				420,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R P T U L O	O R D E N E M B R E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					409,69	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					323,16	
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					86,53	
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					45,00	
		9	OTROS					187,53	
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					48.497,37	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					1.222,57	
		3	LIMPIEZA Y ASEO					16.230,72	
		4	SEGURIDAD					18.496,46	
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					8.901,64	
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.019,00	
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					493,00	
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					526,00	
		9	OTROS					2.626,98	
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						2.153,40
2	3	0	DIETAS						507,64
2	3	1	LOCOMOCIÓN						575,86
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						181.642.700,28
4	0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						443.096,32
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	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						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	
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	
		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					1.014,67	
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS						30.421,00
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						11,00

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O N I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00	180.820.971,66	
4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			25.730,00		
4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			4.670,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
4	8	1	PENSIONES			169.582.905,52		
	1		1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			16.596.711,75		
	1		1 RÉGIMEN GENERAL			12.246.597,37		
	2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			1.440.428,73		
	4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			106.160,00		
	5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			55.230,19		
	7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.577.904,29		
	8		8 NO CONTRIBUTIVA			1.170.391,17		
	2		2 JUBILACIÓN			121.247.460,01		
	1		1 RÉGIMEN GENERAL			98.490.454,15		
	2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			17.144.621,26		
	4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.388.860,19		
	5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			1.350.652,46		
	7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.240.602,28		
	8		8 NO CONTRIBUTIVA			1.632.269,67		
	3		3 VIUDEDAD			27.963.796,75		
	1		1 RÉGIMEN GENERAL			22.239.550,63		
	2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			4.023.926,94		
	4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			468.700,00		
	5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			367.126,45		
	7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			864.492,73		
	4		4 ORFANDAD			2.362.606,38		
	1		1 RÉGIMEN GENERAL			1.855.728,09		
	2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			362.397,00		
	4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			38.100,00		
	5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			23.473,10		
	7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			79.508,19		
	8		8 NO CONTRIBUTIVA			3.400,00		
	5		5 EN FAVOR DE FAMILIARES			473.150,63		
	1		1 RÉGIMEN GENERAL			363.024,23		
	2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			76.430,83		
	4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			12.800,00		
	5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			10.291,53		
	7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.604,04		
	6		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		1 RÉGIMEN GENERAL			61.637,41		
	2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			6.052,87		
	4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			187,00		
	5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			21,30		
	7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.131,83		
	7		7 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN			439.288,54		
	1		1 RÉGIMEN GENERAL			367.978,90		
	2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			67.908,64		
	4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.908,50		
	5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			1.065,00		
	7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			427,50		
	8		8 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD			429.861,05		
	1		1 RÉGIMEN GENERAL			360.523,55		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
CARGO ARTÍCULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	8 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					3.670.475,47	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.670.339,16				
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178.290,46					
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31				
	1	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					3.152.545,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.118.098,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85					
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.915,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.487,65					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		238,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	228,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.279,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,00					
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90				
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00					
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 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					92.896,62	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.673,96				
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2023P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
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 6	1 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	30,79					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.659,30				
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.410,89					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		533,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	533,94					
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00				
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00					
	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		5.733,88				
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.224,74					
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					64.728,47	
	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					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00					
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					25.378,00	
	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
	2	PRÓTESIS		20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
4 8 9		FARMACIA				11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		11,00				
4 9		AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								182.315.634,89
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		
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								28.701,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								182.344.336,84
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
	0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1		FIANZAS				47,53		
	0	A CORTO PLAZO			3,88			
	1	A LARGO PLAZO			43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO								182.347.336,84

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. INVESTIGACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.777	2.777		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		175.454,70	175.454,70		
Otros gastos de funcionamiento.....		89.397,42	89.397,42		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		264.852,12	264.852,12		
Transferencias.....		59.442,59	59.442,59		
Inversiones.....		39.277,35	23.617,35	-15.660,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		363.572,06	347.912,06	-15.660,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		364.019,52	348.359,52	-15.660,00	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	286.931,57	286.931,57	0,00	
23	MEDICINA MARÍTIMA	39.241,77	39.241,77	0,00	
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	19.234,22	19.234,22	0,00	
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96	2.951,96	0,00	
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	15.660,00	0,00	-15.660,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		364.019,52	348.359,52	-15.660,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R T A	O R D E N	E N T I D A D	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				175.454,70
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				14.636,93
1 3 0				LABORAL FIJO		12.086,71		
	9			OTRO PERSONAL	12.086,71			
	0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.086,71			
1 3 1				LABORAL EVENTUAL		2.495,22		
	0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.495,22			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 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					34.927,26	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.648,74		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.648,74				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.278,52		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		118,93				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		517,39				
	5	SEGUROS		582,63				
	9	OTROS		9,03				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					89.328,58	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					295,94	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189,91		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,89		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				26,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				40,26		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,71		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					6.796,11	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				622,20		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.678,90		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,81		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				99,74		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				333,85		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				49,61		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					62.920,55	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				662,51		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		496,21				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		84,14				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		82,16				
2 2 1		SUMINISTROS				38.720,67		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.964,91				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.664,24					
	1	AGUA	183,39					
	2	GAS	13,69					
	3	COMBUSTIBLE	2.103,59					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.303,70				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.480,40					
	2	HEMODERIVADOS	269,27					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	1	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03		
				2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		719,11	
				3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		180,92	
				4	LENCERÍA Y VESTUARIO		212,40	
				0	LENCERÍA	88,18		
				1	VESTUARIO	124,22		
				5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		494,17	
				6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15.610,48	
				0	IMPLANTES	1.060,55		
				1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.500,07		
				2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	72,26		
				4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.977,60		
				7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		820,12	
				8	BANCO DE SANGRE		261,33	
				9	OTROS SUMINISTROS		153,53	
2	2	2			COMUNICACIONES			909,29
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		889,63	
				0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	888,63		
				1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
				1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18,16	
				9	OTRAS		1,50	
2	2	3			TRANSPORTES			245,15
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS			134,18
				0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00	
				1	VEHÍCULOS		6,20	
				9	OTROS RIESGOS		125,98	
2	2	5			TRIBUTOS			695,80
				0	ESTATALES		9,74	
				1	AUTONÓMICOS		3,00	
				2	LOCALES		683,06	
2	2	6			GASTOS DIVERSOS			920,57
				2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		27,36	
				0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,72		
				1	DE COMUNICACIÓN	11,64		
				3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		95,73	
				4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73	
				5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45	
				6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		591,11	
				0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,60		
				1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	564,51		
				8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50	
				9	OTROS		156,69	
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.632,38
				0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		377,37	
				1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50	
				3	LIMPIEZA Y ASEO		5.764,80	
				4	SEGURIDAD		3.539,68	
				5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		819,56	
				6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,58	
				8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.691,71	
				2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	6.606,30		
				6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41		
				9	OTROS		2.390,18	
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			685,18

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2023P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0		DIETAS				214,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				319,84		
2 3 2		TRASLADOS				2,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				147,94		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						68,30
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				68,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.562,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				154,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			152,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.056,39		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			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				3.325,63		
	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			2.160,54			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.454,34					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45					
	9	OTROS	269,75					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			98,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			14,21			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10.582,11		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			4.201,39			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			6.380,72			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				267,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			156,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			111,50			
3		GASTOS FINANCIEROS						68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				58,84		
	9	OTROS			58,84			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59.442,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.904,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.904,16		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			650,00			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.254,16			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA			5.732,02			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.129,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						42.662,41

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.889,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		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		367,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00					
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								324.294,71
6		INVERSIONES REALES						23.617,35
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.839,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.409,88		
	1	CONSTRUCCIONES		14.409,88				
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						8.777,47
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				772,86		
	1	CONSTRUCCIONES		772,86				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.252,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				290,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.402,61		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								23.617,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								347.912,06
8		ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						323,79
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO		24,15				
	1	A LARGO PLAZO		37,74				
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO		24,04				
	1	A LARGO PLAZO		37,74				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								447,46
TOTAL PRESUPUESTO								348.359,52

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.367	2.367		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		106.532,06	106.532,06		
Otros gastos de funcionamiento.....		178.484,19	178.484,19		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		285.016,25	285.016,25		
Transferencias.....		3.474.137,46	3.474.137,46		
Inversiones.....		9.825,67	7.365,20	-2.460,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.768.979,38	3.766.518,91	-2.460,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.770.038,23	3.767.577,76	-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	15.890,18	15.890,18	0,00	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	61.611,07	61.611,07	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
1		GASTOS DE PERSONAL						106.532,06
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						62.029,04
1 3 0		LABORAL FIJO				45.299,54		
	9	OTRO PERSONAL				45.299,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				45.299,54		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				16.544,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.544,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00		
	9	OTRAS				3,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				182,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				16,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				166,50		
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						26.025,32
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.345,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24.345,65		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.679,67		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				262,48		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				455,05		
	4	ACCIÓN SOCIAL				779,33		
	5	SEGUROS				180,00		
	9	OTROS				2,81		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						178.232,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						122,06
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				72,06		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023P
ÁREA: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 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				21,00		
2 0 9		CÁNONES				2,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					4.846,06	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.646,10		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.642,18		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				99,98		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				268,18		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				187,67		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					60.971,22	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				613,46		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				255,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				183,46		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				174,50		
2 2 1		SUMINISTROS				10.633,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5.700,68		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				3.347,22		
	1	AGUA				489,50		
	2	GAS				1.100,74		
	3	COMBUSTIBLE				763,22		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				153,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				153,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				51,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				167,74		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				466,63		
	0	LENCERÍA				209,03		
	1	VESTUARIO				257,60		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.126,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				685,70		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				680,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				574,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				707,85		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.450,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				653,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				652,98		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.793,56		
	9	OTRAS				2,50		
2 2 3		TRANSPORTES				518,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				398,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
	1	VEHÍCULOS				57,50		
	9	OTROS RIESGOS				340,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1.781,67		
	0	ESTATALES				73,57		
	1	AUTONÓMICOS				31,50		
	2	LOCALES				1.676,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5.723,12		
	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				630,18		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				25,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
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 6	2 1	DE COMUNICACIÓN	604,68					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		22,50				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.818,46				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	671,20					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.147,26					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9	OTROS		181,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38.853,06	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		230,83				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		133,78				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.157,68				
	4	SEGURIDAD		4.660,39				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		739,90				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.868,45				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.842,71					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74					
	9	OTROS		24.027,03				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						685,31
2 3 0		DIETAS					255,82	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					310,28	
2 3 2		TRASLADOS					8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					110,81	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						247,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					247,73	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						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						252,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS						2,00
3 1 0		INTERESES					2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					250,00	
	9	OTROS		250,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 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		
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							3.754.153,71		
6		INVERSIONES REALES					7.365,20		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.758,20		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				315,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				385,20			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.043,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.607,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.788,00			
	1	CONSTRUCCIONES				3.788,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				115,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				578,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				326,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00			
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							12.365,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.766.518,91		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.058,85		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.052,85		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6,00		
8 4 1		FIANZAS				6,00			
	0	A CORTO PLAZO				1,95			
	1	A LARGO PLAZO				4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.058,85		
TOTAL PRESUPUESTO								3.767.577,76	

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		17.037	17.037		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		792.326,65	792.326,65		
Otros gastos de funcionamiento.....		463.423,29	417.423,29	-46.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.255.749,94	1.209.749,94	-46.000,00	
Transferencias.....		52.432,38	52.432,38		
Inversiones.....		291.713,05	162.213,05	-129.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.599.895,37	1.424.395,37	-175.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.971.325,91	2.971.325,91		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		4.571.221,28	4.395.721,28	-175.500,00	
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	3.498.100,64	3.498.100,64	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	338.003,24	338.003,24	0,00	
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		4.571.221,28	4.395.721,28	-175.500,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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						792.326,65
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						21.902,58
1 3 0		LABORAL FIJO				21.802,24		
	9	OTRO PERSONAL				21.802,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20.824,24		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				978,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				97,34		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				97,34		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						166.715,94
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		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						149.813,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				137.988,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				137.988,92		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11.824,12		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				907,85		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.968,37		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.659,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5.263,95		
	5	SEGUROS				873,00		
	9	OTROS				149,45		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					389.697,44	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					4.772,77	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.315,71		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				412,27		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,89		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.012,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90		
2 0 9		CÁNONES				25,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					64.188,33	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				68,53		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.571,06		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.991,87		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				135,89		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.308,90		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40.046,48		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				65,60		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					316.185,08	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4.507,87		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.280,26		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				860,16		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.367,45		
2 2 1		SUMINISTROS				30.151,31		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28.546,88		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				24.815,89		
	1	AGUA				1.091,94		
	2	GAS				1.696,56		
	3	COMBUSTIBLE				942,49		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				92,94		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92,94		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,64		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				116,67		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				179,07		
	0	LENCERÍA				1,00		
	1	VESTUARIO				178,07		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				294,67		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				293,67		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				417,70		
	9	OTROS SUMINISTROS				491,74		
2 2 2		COMUNICACIONES				51.770,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35.529,59		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35.527,59		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				16.237,84		
	9	OTRAS				2,68		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2023P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3		TRANSPORTES				832,19		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				144,40		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				29,83		
	1	VEHÍCULOS				112,57		
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,00		
	9	OTROS RIESGOS				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				10.192,16		
	0	ESTATALES				115,83		
	1	AUTONÓMICOS				29,48		
	2	LOCALES				10.046,85		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				20.549,62		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				7.681,31		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				951,57		
	1	DE COMUNICACIÓN				6.729,74		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5.106,07		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				97,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				476,35		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				297,52		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				178,83		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				25,11		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				6.576,73		
	9	OTROS				417,38		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				198.037,42		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.342,36		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				196,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				23.220,97		
	4	SEGURIDAD				26.987,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.865,17		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				134.270,10		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA				97,92		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				1,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				134.171,18		
	9	OTROS				3.154,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					4.432,66	
2 3 0		DIETAS				1.161,96		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1.226,82		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2.042,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					118,60	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				118,60		
3		GASTOS FINANCIEROS					27.725,85	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					27.725,85	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				217,48		
	9	OTROS				217,48		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.508,37		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					47.432,38	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO U L T I M O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00			
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		1,00			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.049,72			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.049,72				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	73,72				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	976,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.257.182,32			
6		INVERSIONES REALES		162.213,05			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		132.478,06			
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	56,00				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.600,00				
	0	ADQUISICIONES	1.050,00				
	1	CONSTRUCCIONES	26.550,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.905,17				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	55,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2.836,29				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.004,26				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	60.020,34				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29.734,99			
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.282,32				
	0	ADQUISICIONES	89,30				
	1	CONSTRUCCIONES	24.193,02				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.610,00				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	472,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2.300,81				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,86				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00				
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				167.213,05			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.424.395,37			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.971.315,91			
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		4.359,61			
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	4.359,61				
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		114,00			
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	22,00				
	0	A CORTO PLAZO	11,00				
	1	A LARGO PLAZO	11,00				
8 4 1		FIANZAS	92,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA:		5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023P
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CARGO CAPÍTULO SUBCARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO						27,00		
1	A LARGO PLAZO						65,00		
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							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								2.971.325,91	
TOTAL PRESUPUESTO							4.395.721,28		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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	552.647,60	175.454,70	106.532,06	792.326,65			1.626.961,01
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	14.304,04	14.636,93	62.029,04	21.902,58			112.872,59
14 OTRO PERSONAL		80,00		7,00			87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	115.550,12	11.010,71	5.316,25	166.715,94			298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.808,88	34.927,26	26.025,32	149.813,04			319.574,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.127,01	89.328,58	178.232,19	389.697,44			777.385,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86	295,94	122,06	4.772,77			6.280,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.558,79	6.796,11	4.846,06	64.188,33			84.389,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	108.174,96	62.920,55	60.971,22	316.185,08			548.251,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.153,40	685,18	685,31	4.432,66			7.956,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	68,30	247,73	118,60			494,63
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	18.562,50					18.652,50
26 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	68,84	252,00	27.725,85			28.206,69
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00				2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	250,00	27.725,85			28.204,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.642.700,28	59.442,59	3.469.137,46	47.432,38			185.218.712,71
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	3.407,62	1.904,16	1.513,26	1.006,66			7.831,70
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	30.421,00	9.144,00		1,00			39.566,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.820.971,66	42.662,41	236.375,84	1.049,72			181.101.059,63
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	182.315.634,89	324.294,71	3.754.153,71	1.257.182,32			187.651.265,63
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	23.617,35	7.365,20	162.213,05			221.606,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.687,84	14.839,88	1.758,20	132.478,06			157.763,98
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.723,11	8.777,47	5.607,00	29.734,99			63.842,57
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 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 DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4.831	4.831		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		198.754,76	198.754,76		
Otros gastos de funcionamiento.....		180,00	180,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		198.934,76	198.934,76		
Transferencias.....		166.965.192,79	166.965.192,79		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		167.164.127,55	167.164.127,55		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		167.164.127,55	167.164.127,55		
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	7.475.311,70	7.475.311,70	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		167.164.127,55	167.164.127,55	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 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						198.754,76
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						905,06
1 3 0		LABORAL FIJO				905,06		
	9	OTRO PERSONAL				905,06		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				905,06		
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						35.920,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.870,33		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.870,33		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				48,50		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						180,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						165,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
2 2 3		TRANSPORTES				3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				10,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	9	OTROS				15,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				71,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 2 7	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				26,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				26,00			
	9	OTROS				23,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							15,00
2 3 0		DIETAS					8,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							166.965.192,79
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							30.411,00
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)					25.730,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					4.670,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							166.590.992,78
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			
	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			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 ARTICULO		
4 8 1	6 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 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					3.670.475,47		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.670.339,16					
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178.290,46						
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31					
	1	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						
		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					3.152.257,90		
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		31.915,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.487,65						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		238,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	228,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.279,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,00						
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90					
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					92.896,62		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.673,96					
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		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 6	1 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,79					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.659,30				
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.410,89					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		533,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	533,94					
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00				
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00					
	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		5.733,88				
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.224,74					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				40.201,00		
	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		1,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
	2	PRÓTESIS		20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 9		FARMACIA				11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9		AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.560,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						167.164.127,55
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						167.164.127,55

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO								167.164.127,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO 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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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		
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				23.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA				23.527,47		
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					25.000,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO				25.000,00	
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						279.302,14
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						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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.....		5.764,55	3.698,62	-2.065,93	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.764,55	3.698,62	-2.065,93	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.764,55	3.698,62	-2.065,93	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.764,55	3.698,62	-2.065,93	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.764,55	3.698,62	-2.065,93	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL,FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS BÁSICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,PROMOCIÓN,EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.067	2.067		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		143.665,99	143.665,99		
Otros gastos de funcionamiento.....		73.470,95	73.470,95		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		217.136,94	217.136,94		
Transferencias.....		48.647,41	48.647,41		
Inversiones.....		21.037,19	21.037,19		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		286.821,54	286.821,54		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		110,03	110,03		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		286.931,57	286.931,57		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	81.045,39	81.045,39	0,00	
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	205.886,18	205.886,18	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		286.931,57	286.931,57	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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					143.665,99
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					352,22
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			352,22		
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		352,22			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.659,37
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 5 0	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							28.842,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					27.971,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.971,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					870,96		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL				338,97			
	5	SEGUROS				522,96			
	9	OTROS				8,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							73.450,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							45,71
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					2,15		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,67		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							1.814,66
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					303,67		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.133,07		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,31		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					41,66		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					294,54		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					41,41		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							53.127,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					436,88		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				355,36			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				44,29			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				37,23			
2 2 1		SUMINISTROS					36.025,11		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.156,58			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.421,60			
	1	AGUA				153,15			
	2	GAS				4,27			
	3	COMBUSTIBLE				577,56			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				15.275,70			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4.452,40			
	2	HEMODERIVADOS				269,27			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10.554,03			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				709,11			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				155,92			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				164,56			
	0	LENCERÍA				78,18			
	1	VESTUARIO				86,38			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				194,17			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				15.489,34			
	0	IMPLANTES				1.059,55			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				5.475,07			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		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	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	67,26					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.887,46					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		561,36				
	8	BANCO DE SANGRE		261,33				
	9	OTROS SUMINISTROS		57,04				
2 2 2		COMUNICACIONES				721,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		718,89				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	718,89					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,07				
	9	OTRAS		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				118,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,98		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1	VEHÍCULOS		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		0,98				
2 2 5		TRIBUTOS				112,48		
	0	ESTATALES		6,74				
	1	AUTONÓMICOS		1,00				
	2	LOCALES		104,74				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				201,90		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		24,41				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72					
	1	DE COMUNICACIÓN	9,69					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		31,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,74					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50				
	9	OTROS		96,99				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.506,83		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,97				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.141,21				
	4	SEGURIDAD		2.938,97				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.521,91				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.136,50					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41					
	9	OTROS		2.025,63				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						149,56
2 3 0		DIETAS				75,56		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				64,24		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,76		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.313,00
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				2.052,39		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.037,39				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				3.323,63		
	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				2.160,54		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.454,34		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				436,45		
	9	OTROS				269,75		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				98,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				12,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10.522,11		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				4.201,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				6.320,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				86,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				80,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					20,84	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,84	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					13,84	
	9	OTROS				13,84		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.647,41	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				650,00		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					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					42.265,39	
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		
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	EFECTOS Y ACCESORIOS				35,47		
	1	VACUNAS				11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS				1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							265.784,35	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6		INVERSIONES REALES					21.037,19	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.409,88	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.409,88		
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES				14.409,88		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.627,31	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,89		
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES				304,89		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.510,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.802,42		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							21.037,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							286.821,54	
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 PRESUPUESTO							286.931,57	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2023P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R G O P T I C I O N A T U L L 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2023P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00				
	0	IMPLANTES	1,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00				
	9	OTRAS		1,00				
2 2 3		TRANSPORTES				35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1	VEHÍCULOS		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		125,00				
2 2 5		TRIBUTOS				40,00		
	0	ESTATALES		3,00				
	1	AUTONÓMICOS		2,00				
	2	LOCALES		35,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				507,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		451,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9	OTROS		50,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.842,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00				
	4	SEGURIDAD		200,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00				
	2	SERVICIOS DE 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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.....		1.327,18	1.327,18		
Inversiones.....		1.080,16	1.080,16		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.896,79	18.896,79		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.234,22	19.234,22		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.234,22	19.234,22	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		19.234,22	19.234,22	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 I 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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C E P T O U L T I C I O	C O D I G 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 PRESUPUESTO							19.234,22	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO							
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.801,37			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.102,82			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.219,10				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,89				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	767,89				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381,30				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69,91				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	883,72				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	470,59				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	367,42				
	0	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			
TOTAL PRESUPUESTO				2.951,96			

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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

[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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2023P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	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 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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN.PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		168	168		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		8.155,00	8.155,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		6.344,98	6.344,98		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.499,98	14.499,98		
Transferencias.....		150,00	150,00		
Inversiones.....		1.240,20	1.240,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.890,18	15.890,18		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.890,18	15.890,18		
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	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.933,00	2.933,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.890,18	15.890,18	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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						8.155,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.340,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.585,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				166,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 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						2.799,50
1 3 0		LABORAL FIJO				2.090,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.090,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.090,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				699,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				699,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00		
	9	OTRAS				3,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				7,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				3,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,50		
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						1.745,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.660,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.660,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				85,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,90		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				66,80		
	9	OTROS				2,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.342,98
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						488,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				228,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				23,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				48,00	5.648,48	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,50		
2 2 1		SUMINISTROS				466,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				286,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				194,00		
	1	AGUA				27,00		
	2	GAS				33,00		
	3	COMBUSTIBLE				32,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				32,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				36,00		
	0	LENCERÍA				25,00		
	1	VESTUARIO				11,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				4,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				3,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				63,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				31,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				10,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,50		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				2,50		
	9	OTRAS				2,50		
2 2 3		TRANSPORTES				75,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
	1	VEHÍCULOS				7,00		
	9	OTROS RIESGOS				5,00		
2 2 5		TRIBUTOS				48,00		
	0	ESTATALES				5,00		
	1	AUTONÓMICOS				5,00		
	2	LOCALES				38,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.096,48		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				16,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				11,50		
	1	DE COMUNICACIÓN				5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				8,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3.062,98		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				3.060,98		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				3,50		
	9	OTROS				5,50		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.917,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				67,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				674,00		
	4	SEGURIDAD				772,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO U.L.O.	CARTILLA NÚMERO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	7	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	225,00			
		9	OTROS	179,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				51,50
2	3	0	DIETAS		24,00		
2	3	1	LOCOMOCIÓN		24,00		
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00
2	4	0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		150,00		
3			GASTOS FINANCIEROS				2,00
3	1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,00
3	1	0	INTERESES		2,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		150,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.649,98
6			INVERSIONES REALES				1.240,20
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				290,20
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00		
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		160,20		
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				950,00
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00		
		1	CONSTRUCCIONES	210,00			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		545,00		
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		170,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.240,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.890,18
TOTAL PRESUPUESTO							15.890,18

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 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.....		33.513,26	33.513,26		
Inversiones.....		1.324,00	1.324,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.555,52	60.555,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		61.611,07	61.611,07		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	61.611,07	61.611,07	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		61.611,07	61.611,07	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
CARTILLA TÍTULO	CONTENIDO	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 PRESUPUESTO					61.611,00		

GRUPO DE PROGRAMAS 39

SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 T U L L 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
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	
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					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							39.272,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							531.188,34	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					2.966.902,30	
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							2.966.912,30	
TOTAL PRESUPUESTO							3.498.100,64	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2023P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40.000,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			60.000,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.350,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00			
1		CONSTRUCCIONES		150,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								119.600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								463.575,76
8		ACTIVOS FINANCIEROS						367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								367,08
TOTAL PRESUPUESTO								463.942,84

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						196.246,87
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						15.122,27
1 3 0		LABORAL FIJO				15.028,93		
	9	OTRO PERSONAL				15.028,93		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.028,93		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				90,34		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				90,34		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						37.353,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				36.856,63		
	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						44.373,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.743,49		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.743,49		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.629,81		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	622,65						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.436,37						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.489,50						
	4	ACCIÓN SOCIAL	4.109,79						
	5	SEGUROS	822,00						
	9	OTROS	148,50						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130.083,78			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				604,06			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			412,27				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,89				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90				
2 0 9		CÁNONES			25,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14.741,28			
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.889,61				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.334,47				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			125,89				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			342,16				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			41,05				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,10				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				111.878,52			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.302,48				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	997,89						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	252,72						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	51,87						
2 2 1		SUMINISTROS			24.093,49				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.807,58						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.446,19						
	1	AGUA	753,69						
	2	GAS	942,52						
	3	COMBUSTIBLE	665,18						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,44					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,44						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,47					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		108,52					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		158,71					
	0	LENCERÍA	1,00						
	1	VESTUARIO	157,71						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		223,67					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	222,67						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		338,08					
	9	OTROS SUMINISTROS		368,02					
2 2 2		COMUNICACIONES			16.251,81				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,56					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,56						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		16.228,75					
	9	OTRAS		2,50					
2 2 3		TRANSPORTES			799,19				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			136,40				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			29,83			
	1	VEHÍCULOS			104,57			
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,00			
	9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				6.164,44		
	0	ESTATALES			66,75			
	1	AUTONÓMICOS			18,48			
	2	LOCALES			6.079,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				11.114,22		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			6.228,05			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	154,35					
	1	DE COMUNICACIÓN	6.073,70					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			4.190,76			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			95,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			252,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	149,10					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	103,10					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			4,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00			
	9	OTROS			173,81			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				52.016,49		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			420,71			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			20.113,10			
	4	SEGURIDAD			21.746,79			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6.408,89			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.152,87			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.151,87					
	9	OTROS			2.100,63			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						2.761,32
2 3 0		DIETAS				497,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				686,29		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.576,73		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						98,60
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				98,60		
3		GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48		
9		OTROS			67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.051,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00		
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			50,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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		
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					327.449,85		
	INVERSIONES REALES					7.054,00		
	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,00		
	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00				
	1	CONSTRUCCIONES	300,00					
	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,00				
	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	15,00				
	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.604,00		
	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.895,00				
	1	CONSTRUCCIONES	5.895,00					
	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,00				
	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	337,00				
	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	317,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.054,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					334.503,85		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.499,39	
		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.445,39	
		3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3.445,39			
		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00	
4		0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	12,00				
0		A CORTO PLAZO	6,00					
1		A LARGO PLAZO	6,00					
4		1	FIANZAS	42,00				
0		A CORTO PLAZO	11,00					
1		A LARGO PLAZO	31,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.499,39			
TOTAL PRESUPUESTO					338.003,24			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2023P
GRUPO: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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2							
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	46		2023P				
GRUPO: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					
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 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 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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO TÍTULO	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO							3.709,36

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 VIAS 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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	198.754,76	74.590,70	279.302,14		552.647,60	143.665,99	17.031,00
10	ALTOS CARGOS			63,99		63,99		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	122.574,58	42.794,52	148.551,47		313.920,57	105.811,80	
13	LABORALES	905,06	335,99	13.062,99		14.304,04	352,22	13.850,00
14	OTRO PERSONAL							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	35.920,83	16.463,41	56.424,64		108.808,88	28.842,60	3.101,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	6.125,00	113.822,01		120.127,01	73.450,11	11.239,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.089,86		1.089,86	45,71	213,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.558,79		8.558,79	1.814,66	4.565,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00	6.120,00	101.889,96		108.174,96	53.127,18	5.888,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.133,40		2.153,40	149,56	303,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00		60,00		20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00		90,00	18.313,00	249,50
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	20,84	3,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00		160,00	20,84	3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.965.192,79	14.674.089,87	10,00	3.407,62	181.642.700,28	48.647,41	9.468,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		443.096,32			443.096,32		
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.407,62	3.407,62	650,00	
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	336.229,01	1.014,67			337.243,68	5.732,02	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.411,00		10,00		30.421,00		9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	166.590.992,78	14.229.978,88			180.820.971,66	42.265,39	324,00
49	AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		167.164.127,55	14.754.805,57	393.294,15	3.407,62	182.315.634,89	265.784,35	37.741,77
6	INVERSIONES REALES			28.410,95		28.410,95	21.037,19	1.500,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.687,84		8.687,84	14.409,88	430,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.723,11		19.723,11	6.627,31	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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		
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				291,00	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				28.410,95	291,00	28.701,95	21.037,19	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		167.164.127,55	14.754.805,57	421.705,10	3.698,62	182.344.336,84	286.821,54	39.241,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00	110,03	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	25	26	2	31	34	35	3
	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.956,34	2.801,37	175.454,70	83.926,48	8.155,00	14.450,58	106.532,06
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		14.636,93	56.817,29	2.799,50	2.412,25	62.029,04
14 OTRO PERSONAL			80,00				
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	34.927,26	21.366,79	1.745,00	2.913,53	26.025,32
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.488,11	150,59	89.328,58	160.721,53	6.342,98	11.167,68	178.232,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	36,96		295,94	70,47	5,00	46,59	122,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	416,45		6.796,11	3.649,50	488,00	708,56	4.846,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.864,46	40,41	62.920,55	45.502,96	5.648,48	9.819,78	60.971,22
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	122,44	110,18	685,18	307,21	51,50	326,60	685,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		68,30		150,00	97,73	247,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			18.562,50				
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		68,84	150,00	2,00	100,00	252,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00		2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00		100,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.327,18		59.442,59	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		1.904,16			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			9.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		42.662,41	204.225,84	150,00	32.000,00	236.375,84
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.816,63	2.951,96	324.294,71	3.680.272,21	14.649,98	59.231,52	3.754.153,71
6 INVERSIONES REALES	1.080,16		23.617,35	4.801,00	1.240,20	1.324,00	7.365,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.839,88	565,00	290,20	903,00	1.758,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.080,16		8.777,47	4.236,00	950,00	421,00	5.607,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS		25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMON.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				5.000,00			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		1.080,16		23.617,35	9.801,00	1.240,20	1.324,00	12.365,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.896,79	2.951,96	347.912,06	3.690.073,21	15.890,18	60.555,52	3.766.518,91
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	41	44	45	46	47	48	4
	GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN.	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMON. 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	196.246,87	87.766,33	2.472,45		792.326,65
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	15.122,27	0,60			21.902,58
14 OTRO PERSONAL			7,00				7,00
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	44.373,30	15.222,14	372,91		149.813,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.951,38	233.090,41	130.083,78	1.583,52	864,35	124,00	389.697,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.081,51	2.075,00	604,06		12,20		4.772,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.246,01	46.010,00	14.741,28	12,50	178,54		64.188,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.385,25	184.375,41	111.878,52	803,99	617,91	124,00	316.185,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	238,61	625,00	2.761,32	752,03	55,70		4.432,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00	98,60	15,00			118,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	27.627,65		68,20	30,00			27.725,85
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		68,20	30,00			27.725,85
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.381,66		1.051,00	100,00	23,72	876,00	47.432,38
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						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			1.000,00				1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1,00				1,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	100,00	23,72	876,00	1.049,72
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	491.916,34	343.975,76	327.449,85	89.479,85	3.360,52	1.000,00	1.257.182,32
6 INVERSIONES REALES	34.272,00	119.600,00	7.054,00	999,23	287,82		162.213,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.496,00	118.250,00	450,00	73,72	208,34		132.478,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.776,00	1.350,00	6.604,00	925,51	79,48		29.734,99
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: 7
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							1.626.961,01
10 ALTOS CARGOS							209,30
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							895.624,60
13 LABORALES							112.872,59
14 OTRO PERSONAL							87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							319.574,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							777.385,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							6.280,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							84.389,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							548.251,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							7.956,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							494,63
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.652,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							28.206,69
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							28.204,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							185.218.712,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							7.831,70
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							39.566,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							181.101.059,63
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							187.651.265,63
6 INVERSIONES REALES							221.606,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							157.763,98
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							63.842,57
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							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							10.291,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5.291,00
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							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							231.897,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							187.883.163,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							2.975.822,22
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							8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							294,52
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							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							2.975.832,22

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	167.164.127,55		167.164.127,55		167.164.127,55
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.754.805,57		14.754.805,57		14.754.805,57
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.294,15	28.410,95	421.705,10	3.000,00	424.705,10
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	3.407,62	291,00	3.698,62		3.698,62
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	182.315.634,89	28.701,95	182.344.336,84	3.000,00	182.347.336,84
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	265.784,35	21.037,19	286.821,54	110,03	286.931,57
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
2	ASISTENCIA SANITARIA	324.294,71	23.617,35	347.912,06	447,46	348.359,52
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
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	3.754.153,71	12.365,20	3.766.518,91	1.058,85	3.767.577,76
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	491.916,34	39.272,00	531.188,34	2.966.912,30	3.498.100,64
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.975,76	119.600,00	463.575,76	367,08	463.942,84
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	327.449,85	7.054,00	334.503,85	3.499,39	338.003,24
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.257.182,32	167.213,05	1.424.395,37	2.971.325,91	4.395.721,28
TOTAL PRESUPUESTO		187.651.265,63	231.897,55	187.883.163,18	2.975.832,22	190.858.995,40

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1101	2023P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO	CÓDIGO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 TEMPORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,04	50,04		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,94	4,94		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE	591,46	591,46		
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	33,63	33,63		
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	24,15	24,15		
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,01		
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	13	13		
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	18	18		
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00		
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	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		
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	15	15		
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00		
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.256	1.256		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	44.057,30	44.057,30		
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.147,30	44.147,30		
	Transferencias.....	7.431.164,40	7.431.164,40		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.475.311,70	7.475.311,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.475.311,70	7.475.311,70		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.493.000	1.493.000		
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	74.707.500	74.707.500		
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	300.460	300.460		
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	6.076.682	6.076.682		
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.205.606	6.205.606		
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.670.339,16	3.670.339,16		
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.806.754	1.806.754		
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	149.888	149.888		
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.082	3.082		
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	156.945	156.945		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	156.956	156.956		
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.018.279	2.018.279		
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	678.655	678.655		
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.005	2.005		

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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						44.057,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						25.989,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.004,73		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.033,40		
	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						158,68
1 3 0		LABORAL FIJO				158,68		
	9	OTRO PERSONAL				158,68		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				158,68		
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						8.245,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.220,74		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.220,74		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				23,50		
	9	OTROS				0,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85,00
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				70,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				44,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				26,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				26,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						5,00
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.431.164,40

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
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 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					13.659,30		
	1	RÉGIMEN GENERAL					8.109,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					73,96		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					65,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					5.410,89		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					533,94		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					533,94		
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL					1.900,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE					400,00		
	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					5.733,88		
	1	RÉGIMEN GENERAL					478,14		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					30,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					5.224,74		
	4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						40.201,00
	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					1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL					1,00		
	4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						378,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					358,00		
1	RÉGIMEN GENERAL					295,00			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					32,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					10,00			
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					20,00			
2	PRÓTESIS					20,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					20,00			
4 8 9		FARMACIA						11,00	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					11,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS					11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.475.311,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.475.311,70	
TOTAL PRESUPUESTO								7.475.311,70	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:PENSIONES NO 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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12	1202	2023P
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C E T U L L 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: 2				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 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			0,37	0,37		10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES			330	330		11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL			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.....			106.528,13	106.528,13		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			260.032,55	260.032,55		
	Transferencias.....			10,00	10,00		
	Inversiones.....			18.450,95	18.450,95		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			278.493,50	278.493,50		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			281.493,50	281.493,50		
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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)	182.349.402,77	182.347.336,84	44	
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	672.774,61	672.774,61	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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)

[illegible]

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	C R O N O L O G Í C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO								137.949,90

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: Gestión Internacional de Prestaciones									
ACTIVIDADES									
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	C					
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01					
02	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02					
03	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	142	142						
(En miles de euros)	Gastos de personal.....	4.947,89	4.947,89						
Otros gastos de funcionamiento.....		313,81	313,81						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.261,70	5.261,70						
Transferencias.....									
Inversiones.....									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.261,70	5.261,70						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		5.261,70	5.261,70						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	C					
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19					
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20					
21	EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACIÓN EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1393	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.866,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.866,42			
1 6 2		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						79.478,16	
	INVERSIONES REALES						1.548,95	
	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	
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						18,28	
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28	
TOTAL PRESUPUESTO					81.045,39			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2123	2023P
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R G O P O R T Í T U L O	C O N C E P T 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2123	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo 21	Programa 2123	EJERCICIO 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 2325

MEDICINA MARÍTIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA							
ACTIVIDADES							
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO,SOCIAL Y CULTURAL.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.			79,52	79,52	01	
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL			98,89	98,89	02	
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL			92,31	92,31	03	
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE			10,67	10,67	04	
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL			95,24	95,24	05	
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL			12,00	12,00	06	
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS			7,14	7,14	07	
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE			93,75	93,75	08	
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL			96,33	96,33	09	
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						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			39.241,77	39.241,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS			56.592	56.592	19	
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS			45.000	45.000	21	
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA			44.500	44.500	22	
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS			375	375	24	
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA			4.200	4.200	25	
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS			4.000	4.000	26	
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO			1.250	1.250	27	
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO			150	150	28	
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO			700	700	29	
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO			50	50	31	
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS			170	170	32	
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS			30	30	33	
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA			16	16	35	
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES			15	15	36	
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN			9.654	9.654	37	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2023P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA								
C A R G 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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA									
CAPÍTULO C ARTÍCULO A R TÍCULO N 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-2023P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA						
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A C I O N E S U L T A D 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 PRESUPUESTO					19.234,22

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO							
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.801,37			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.102,82			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.219,10				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,89				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	767,89				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381,30				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69,91				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	883,72				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	470,59				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	367,42				
	0	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			
TOTAL PRESUPUESTO				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 N 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2023P
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				10,00			
	1	AGUA				1,00			
	2	GAS				2,00			
	3	COMBUSTIBLE				5,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES					15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									40,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									852,20
TOTAL PRESUPUESTO									852,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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		TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	9	OTROS	168,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					43,50
2 3 0		DIETAS		20,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		20,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.904,98
6		INVERSIONES REALES					1.200,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		115,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		155,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00			
1		CONSTRUCCIONES	210,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		535,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		155,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.104,98
TOTAL PRESUPUESTO							12.104,98

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES PENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL					
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.500	2.500	03					
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	35	35	04					
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248						
(En miles de euros)	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.....		33.513,26	33.513,26						
Inversiones.....		1.324,00	1.324,00						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.555,52	60.555,52						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		61.611,07	61.611,07						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL					
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	2	2	19					
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25					
26	Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26					
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	300.000	300.000	28					
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15	29					
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES	35	35	32					
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	14	14	35					
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36					
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	80	80	37					
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.550	1.550	38					
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	5.000	5.000	39					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 F I C A D 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 PRESUPUESTO							61.611,07		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3961

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

[illegible]

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	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 EXPDTES.DEVOLUCION 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: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4161	2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
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						271.957,15
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						165.429,84
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				92.838,68		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.363,91		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.363,91		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				8.688,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				28.909,57		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				24.903,08		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00		
	6	TRIENIOS				13.643,10		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				15.320,22		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72.591,16		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				36.522,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				35.158,45		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				35.158,45		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				678,06		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				232,61		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				230,61		
1 3		LABORALES						1.015,87
1 3 0		LABORAL FIJO				1.008,87		
	9	OTRO PERSONAL				1.008,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.008,87		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						56.312,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				56.231,70		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				37.837,36		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				17.958,57		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				435,77		
1 5 1		GRATIFICACIONES				80,67		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49.199,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.163,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.163,92		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,00		
	9	OTROS				0,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.923,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.081,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.081,51		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.782,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				989,36		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				987,36		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				19,85		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA									
CAPÍTULO U L L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN								
C A R O P I T U 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					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	41	4163	2023P	
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 41	Programa 4163	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA									
CAPÍTULO U L L O O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 8 1	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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								2.966.842,30	
TOTAL PRESUPUESTO								3.055.513,46	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO ARTÍCULO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN 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	
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.076,10	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					60,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO				5,00		
	1	A LARGO PLAZO				5,00		
8 4 1		FIANZAS				50,00		
	0	A CORTO PLAZO				16,00		
	1	A LARGO PLAZO				34,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00	
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00	
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							70,00	
TOTAL PRESUPUESTO							15.146,10	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2023P	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO SUBPÍTULO	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]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 44	Programa 4483	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		5.541,35			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.409,91			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.288,06				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	594,76				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	594,76				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257,09				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	183,41				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8,03				
	6	TRIENIOS	42,15				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	202,62				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.121,85				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	787,33				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.334,52				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.334,52				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.326,29			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,29				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	710,08				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	566,21				
1 5 1		GRATIFICACIONES	50,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		805,15			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805,15				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	805,15				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.541,35			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.541,35			
TOTAL PRESUPUESTO				5.541,35			

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 44	Programa 4485	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A R O P T I C E P T U L L O	O P T I C E P T U L L 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	TRIVENIOS	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	

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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		TRABAJOS REALIZADOS 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO SUBPÍTULO	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	367,08		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	
TOTAL PRESUPUESTO			61.714,84		

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	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						189.969,70
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						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						15.063,61
1 3 0		LABORAL FIJO				14.970,27		
	9	OTRO PERSONAL				14.970,27		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.970,27		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				90,34		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				90,34		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36.048,97
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				35.560,90		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				22.176,59		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				13.336,18		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				48,13		
1 5 1		GRATIFICACIONES				488,07		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						43.322,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.692,81		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.692,81		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.629,81		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO C A R O P T I C U L L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				622,65			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.436,37			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.489,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.109,79			
	5	SEGUROS				822,00			
	9	OTROS				148,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124.073,08	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						604,06	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					147,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					412,27		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,89		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					12,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,90		
2 0 9		CÁNONES					25,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						14.741,28	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					2,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.889,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.334,47		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					125,89		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					342,16		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					41,05		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					6,10		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						105.884,82	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					1.302,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				997,89			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				252,72			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				51,87			
2 2 1		SUMINISTROS					24.093,49		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				22.807,58			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				20.446,19			
	1	AGUA				753,69			
	2	GAS				942,52			
	3	COMBUSTIBLE				665,18			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				81,44			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81,44			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				6,47			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				108,52			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				158,71			
	0	LENCERÍA				1,00			
	1	VESTUARIO				157,71			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				223,67			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				222,67			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				338,08			
	9	OTROS SUMINISTROS				368,02			
2 2 2		COMUNICACIONES					16.251,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,56			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,56			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				16.228,75			
	9	OTRAS				2,50			
2 2 3		TRANSPORTES					799,19		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					136,40		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	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				
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,83						
	1	VEHÍCULOS	104,57						
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00						
	9	OTROS RIESGOS	1,00						
2 2 5		TRIBUTOS		6.164,44					
	0	ESTATALES	66,75						
	1	AUTONÓMICOS	18,48						
	2	LOCALES	6.079,21						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5.120,52					
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	234,35						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	154,35						
	1	DE COMUNICACIÓN	80,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.190,76						
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	95,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	252,20						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	149,10						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	103,10						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00						
	9	OTROS	173,81						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		52.016,49					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	420,71						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	20.113,10						
	4	SEGURIDAD	21.746,79						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.408,89						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.152,87						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.151,87						
	9	OTROS	2.100,63						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.761,32				
2 3 0		DIETAS		497,30					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		686,29					
2 3 2		TRASLADOS		1,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.576,73					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			81,60				
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		81,60					
3		GASTOS FINANCIEROS			68,20				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,48					
	9	OTROS	67,48						
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.051,00				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00				
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1,00				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00					
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	50,00						

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
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 REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50				
	9	OTROS		5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						752,03
2 3 0		DIETAS					300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: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

PROGRAMA 4794

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	47	4794	2023P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL		
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	50	50	32		
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	100	100	33		
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	20	20	34		
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	380	35		
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	80	80	36		
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	650	650	37		
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	2.100	38		
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39		
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40		
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	275	41		
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	60	60	42		
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	750	750	43		
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	1.100	44		
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	25	45		
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D 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	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	2	2	1			POSTALES Y MENSAJERÍA	8,59		
			9			OTRAS	0,18		
2	2	3				TRANSPORTES		6,00	
2	2	5				TRIBUTOS		45,43	
			0			ESTATALES	7,38		
			2			LOCALES	38,05		
2	2	6				GASTOS DIVERSOS		135,36	
			2			INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29		
			0			DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75		
			1			DE COMUNICACIÓN	4,54		
			3			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21		
			5			CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27		
			6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15		
			0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42		
			1			CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73		
			7			OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11		
			9			OTROS	11,33		
2	2	7				TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30	
			0			INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30		
			3			LIMPIEZA Y ASEO	51,03		
			4			SEGURIDAD	41,82		
			6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15		
2	3					INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			55,70
2	3	0				DIETAS		5,69	
2	3	1				LOCOMOCIÓN		10,89	
2	3	3				OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12	
4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,72
4	8					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72
4	8	0				AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72	
			4			CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.360,52
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 48	Programa 4895	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL								
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	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				

PROGRAMA 4922

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

[illegible]

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	49	4933	2023P
PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)									
ACTIVIDADES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.	INGRESO MÍNIMO VITAL
1 GASTOS DE PERSONAL	154.697,46	44.057,30	198.754,76	270,09	12.486,15	11.038,46	50.796,00
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	28.878,53
13 LABORALES	746,38	158,68	905,06		335,99		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.689,98	9.664,31	39.354,29	75,66	2.752,66	2.403,10	9.765,36
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.675,59	8.245,24	35.920,83	53,66	2.106,28	2.151,36	12.152,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	6.120,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				6.120,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.534.028,39	7.431.164,40	166.965.192,79	3.003.972,82	1.379.980,37	7.250.126,54	3.040.010,14
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				200.297,31			242.799,01
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		336.229,01	336.229,01	1.014,67			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30.411,00	30.411,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.526.468,39	7.064.524,39	166.590.992,78	2.802.660,84	1.379.980,37	7.250.126,54	2.797.211,13
49 AL EXTERIOR	7.560,00		7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.688.815,85	7.475.311,70	167.164.127,55	3.004.242,91	1.392.466,52	7.261.170,00	3.096.926,14
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.	INGRESO MÍNIMO VITAL
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815,85	7.475.311,70	167.164.127,55	3.004.242,91	1.392.466,52	7.261.170,00	3.096.926,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	74.590,70	153.504,42	120.849,83	4.947,89	279.302,14			
10 ALTOS CARGOS		63,99			63,99			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	42.794,52	73.462,17	72.162,31	2.926,99	148.551,47			
13 LABORALES	335,99	12.227,60	835,39		13.062,99			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.996,78	34.254,77	25.933,47	1.010,81	61.199,05			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	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	6.125,00	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	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	14.674.089,87	10,00			10,00	3.407,62	3.407,62	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	443.096,32							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.407,62	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	14.229.978,88							
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.754.805,57	260.042,55	127.989,90	5.261,70	393.294,15	3.407,62	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	1	2121	2123	21	2325	23	2591
	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	552.647,60	32.100,52	111.565,47	143.665,99	17.031,00	17.031,00	11.956,34
10 ALTOS CARGOS	63,99						
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	313.920,57	23.404,66	82.407,14	105.811,80			6.885,18
13 LABORALES	14.304,04		352,22	352,22	13.850,00	13.850,00	434,71
14 OTRO PERSONAL					80,00	80,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	115.550,12	2.591,07	6.068,30	8.659,37			2.351,34
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.808,88	6.104,79	22.737,81	28.842,60	3.101,00	3.101,00	2.285,11
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.127,01	8.021,65	65.428,46	73.450,11	11.239,77	11.239,77	4.488,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.089,86	1,00	44,71	45,71	213,27	213,27	36,96
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.558,79	225,71	1.588,95	1.814,66	4.565,00	4.565,00	416,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	108.174,96	5.256,11	47.871,07	53.127,18	5.888,50	5.888,50	3.864,46
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.153,40	43,83	105,73	149,56	303,00	303,00	122,44
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00				20,50	20,50	47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	2.495,00	15.818,00	18.313,00	249,50	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	5,83	15,01	20,84	3,00	3,00	45,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	5,83	15,01	20,84	3,00	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.642.700,28	39.350,16	9.297,25	48.647,41	9.468,00	9.468,00	1.327,18
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	443.096,32						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.407,62	650,00		650,00			1.254,16
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	337.243,68		5.732,02	5.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	30.421,00				9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.820.971,66	38.700,16	3.565,23	42.265,39	324,00	324,00	73,02
49 AL EXTERIOR	7.560,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	182.315.634,89	79.478,16	186.306,19	265.784,35	37.741,77	37.741,77	17.816,63
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	1.548,95	19.488,24	21.037,19	1.500,00	1.500,00	1.080,16
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.687,84		14.409,88	14.409,88	430,00	430,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.723,11	1.548,95	5.078,36	6.627,31	1.070,00	1.070,00	1.080,16
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1	2121	2123	21	2325	23	2591
		PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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		28.701,95	1.548,95	19.488,24	21.037,19	1.500,00	1.500,00	1.080,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		182.344.336,84	81.027,11	205.794,43	286.821,54	39.241,77	39.241,77	18.896,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	18,28	91,75	110,03			337,43
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			213,76
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85						123,67
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	18,28	91,75	110,03			337,43

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 7	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	25	2627	26	2	3131	3132	3134	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.956,34	2.801,37	2.801,37	175.454,70	21.083,10	2.778,83	60.064,55	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.885,18	2.102,82	2.102,82	114.799,80	1.086,49	434,65	2.685,75	
13 LABORALES	434,71			14.636,93	14.297,07	1.533,44	40.986,78	
14 OTRO PERSONAL				80,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351,34			11.010,71	391,42	172,08	972,01	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.285,11	698,55	698,55	34.927,26	5.308,12	638,66	15.420,01	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.488,11	150,59	150,59	89.328,58	11.260,30	112.811,29	36.649,94	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	36,96			295,94	29,73	3,50	37,24	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	416,45			6.796,11	1.192,50	103,00	2.354,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.864,46	40,41	40,41	62.920,55	9.165,26	3.905,77	32.431,93	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	122,44	110,18	110,18	685,18	141,00	15,69	150,52	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80			68,30				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				18.562,50				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					731,81	108.783,33	1.676,25	
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00			68,84	50,00	50,00	50,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00			68,84	50,00	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.327,18			59.442,59	11.337,49	4.470,95	3.419.665,76	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16			1.904,16				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02		1.902,96	3.229.345,40	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02			42.662,41	11.337,49	2.567,99	190.320,36	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.816,63	2.951,96	2.951,96	324.294,71	43.730,89	120.111,07	3.516.430,25	
6 INVERSIONES REALES	1.080,16			23.617,35	826,00	106,00	3.869,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.839,88	94,00	20,00	451,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.080,16			8.777,47	732,00	86,00	3.418,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	31	3434	3435	3437	34	3591	35
	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT. GEST. EMPLEO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN. SS. GG. SERV. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	83.926,48	560,00	4.745,00	2.850,00	8.155,00	14.450,58	14.450,58
10 ALTOS CARGOS						59,29	59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.206,89	22,00	920,00	1.398,50	2.340,50	6.554,77	6.554,77
13 LABORALES	56.817,29	345,50	2.326,00	128,00	2.799,50	2.412,25	2.412,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.535,51	45,00	500,00	725,00	1.270,00	2.510,74	2.510,74
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.366,79	147,50	999,00	598,50	1.745,00	2.913,53	2.913,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160.721,53	100,00	6.159,98	83,00	6.342,98	11.167,68	11.167,68
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	70,47		5,00		5,00	46,59	46,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.649,50	15,00	460,00	13,00	488,00	708,56	708,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.502,96	82,00	5.501,48	65,00	5.648,48	9.819,78	9.819,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	307,21	3,00	43,50	5,00	51,50	326,60	326,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00		150,00	97,73	97,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	111.191,39					168,42	168,42
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	2,00			2,00	100,00	100,00
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	150,00					100,00	100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.435.474,20	150,00			150,00	33.513,26	33.513,26
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.513,26	1.513,26
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.231.248,36						
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	204.225,84	150,00			150,00	32.000,00	32.000,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.680.272,21	812,00	10.904,98	2.933,00	14.649,98	59.231,52	59.231,52
6 INVERSIONES REALES	4.801,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.324,00	1.324,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	565,00	15,20	275,00		290,20	903,00	903,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.236,00	25,00	925,00		950,00	421,00	421,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	31	3434	3435	3437	34	3591	35
	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT. GEST. EMPLEO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN. SS. GG. SERV. SOCIALES
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00						
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00						
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.801,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.324,00	1.324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.690.073,21	852,20	12.104,98	2.933,00	15.890,18	60.555,52	60.555,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3,30					1.055,55	1.055,55
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
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	3,30					2,70	2,70
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30					1.055,55	1.055,55

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	3	4161	4162	4163	4164	41	4481
	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GESTIÓN FINANCIERA	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
1 GASTOS DE PERSONAL	106.532,06	271.957,15	105.577,34	14.036,85	3.384,31	394.955,65	11.424,22
10 ALTOS CARGOS	59,29						
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	13.102,16	165.429,84	55.208,78	8.423,11	1.850,42	230.912,15	7.069,35
13 LABORALES	62.029,04	1.015,87	3.214,20		189,38	4.419,45	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.316,25	56.312,37	26.990,64	3.056,84	708,93	87.068,78	2.694,94
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.025,32	49.199,07	20.163,72	2.556,90	635,58	72.555,27	1.659,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.232,19	8.923,62	6.835,97		8.191,79	23.951,38	110.916,91
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	122,06	2.081,51				2.081,51	2.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.846,06				3.246,01	3.246,01	40.790,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	60.971,22	6.782,11	6.657,36		4.945,78	18.385,25	68.126,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	685,31	60,00	178,61			238,61	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	247,73						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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	252,00			27.627,65		27.627,65	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00						
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00			27.627,65		27.627,65	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.469.137,46	3.375,00		42.006,66		45.381,66	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00				500,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		2.875,00		41.000,00		43.875,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26			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	3.231.248,36						
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	236.375,84						
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.754.153,71	284.255,77	112.413,31	83.671,16	11.576,10	491.916,34	122.341,13
6 INVERSIONES REALES	7.365,20	30.772,00			3.500,00	34.272,00	101.000,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.758,20	13.340,00			156,00	13.496,00	100.000,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.607,00	17.432,00			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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3	4161	4162	4163	4164	41	4481
		SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GESTIÓN FINANCIERA	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00			5.000,00		5.000,00	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00		5.000,00	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	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		12.365,20	30.772,00		5.000,00	3.500,00	39.272,00	101.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.766.518,91	315.027,77	112.413,31	88.671,16	15.076,10	531.188,34	223.341,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.058,85			2.966.842,30	60,00	2.966.902,30	
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	1.052,85						
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6,00				60,00	60,00	
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30		2.966.842,30	
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00	
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00	10,00	
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85			2.966.842,30	70,00	2.966.912,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO DES. INFOR.IGSS	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	25.292,32	5.541,35	7.553,40	45.174,80	15.899,26	110.885,35	189.969,70
10 ALTOS CARGOS							86,02
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	15.653,52	3.409,91	4.707,63	28.616,26	8.289,20	67.745,87	95.441,48
13 LABORALES	329,63			876,38	1.154,25	2.360,26	15.063,61
14 OTRO PERSONAL							7,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.634,22	1.326,29	1.748,27	9.118,30	2.967,78	23.489,80	36.048,97
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.674,95	805,15	1.097,50	6.563,86	3.488,03	17.289,42	43.322,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.025,00		8.200,00	100,00	26.848,50	233.090,41	124.073,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					75,00	2.075,00	604,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					5.220,00	46.010,00	14.741,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	87.025,00		8.200,00		21.023,50	184.375,41	105.884,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00	525,00	625,00	2.761,32
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					5,00	5,00	81,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							68,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.051,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							1,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.317,32	5.541,35	15.753,40	45.274,80	42.747,76	343.975,76	315.161,98
6 INVERSIONES REALES					18.600,00	119.600,00	7.054,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					18.250,00	118.250,00	450,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					350,00	1.350,00	6.604,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO DES. INFOR.IGSS	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.600,00	119.600,00	7.054,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317,32	5.541,35	15.753,40	45.274,80	61.347,76	463.575,76	322.215,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	367,08	3.499,39
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					367,08	367,08	3.445,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							54,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	367,08	3.499,39

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4592	45	4693	46	4794	47	4895
	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	6.277,17	196.246,87	87.766,33	87.766,33	2.472,45	2.472,45	
10 ALTOS CARGOS		86,02					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.863,46	99.304,94	54.343,59	54.343,59	1.495,52	1.495,52	
13 LABORALES	58,66	15.122,27	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		7,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.304,37	37.353,34	18.200,00	18.200,00	604,02	604,02	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.050,68	44.373,30	15.222,14	15.222,14	372,91	372,91	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.010,70	130.083,78	1.583,52	1.583,52	864,35	864,35	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		604,06			12,20	12,20	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.741,28	12,50	12,50	178,54	178,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.993,70	111.878,52	803,99	803,99	617,91	617,91	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.761,32	752,03	752,03	55,70	55,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	17,00	98,60	15,00	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		68,20	30,00	30,00			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.051,00	100,00	100,00	23,72	23,72	876,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	100,00	100,00	23,72	23,72	876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.287,87	327.449,85	89.479,85	89.479,85	3.360,52	3.360,52	1.000,00
6 INVERSIONES REALES		7.054,00	999,23	999,23	287,82	287,82	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		450,00	73,72	73,72	208,34	208,34	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.604,00	925,51	925,51	79,48	79,48	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
		INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.054,00	999,23	999,23	287,82	287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.287,87	334.503,85	90.479,08	90.479,08	3.648,34	3.648,34	1.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.499,39	486,12	486,12	61,02	61,02	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.445,39	486,12	486,12	61,02	61,02	
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00					
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.499,39	486,12	486,12	61,02	61,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			792.326,65					1.626.961,01
10 ALTOS CARGOS			86,02					209,30
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			453.802,07					895.624,60
13 LABORALES			21.902,58					112.872,59
14 OTRO PERSONAL			7,00					87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			166.715,94					298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			149.813,04					319.574,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		124,00	389.697,44					777.385,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.772,77					6.280,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			64.188,33					84.389,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		124,00	316.185,08					548.251,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.432,66					7.956,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			118,60					494,63
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								18.652,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS			27.725,85					28.206,69
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.725,85					28.204,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00	47.432,38					185.218.712,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00					443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00					43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,66					7.831,70
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			1,00					39.566,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	1.049,72					181.101.059,63
49 AL EXTERIOR								7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00	1.257.182,32					187.651.265,63
6 INVERSIONES REALES			162.213,05					221.606,55
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			132.478,06					157.763,98
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.734,99					63.842,57
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 18
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				10.291,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				5.291,00
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							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			167.213,05				231.897,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.424.395,37				187.883.163,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.971.315,91				2.975.822,22
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			4.359,61				8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			114,00				294,52
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			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			2.971.325,91				2.975.832,22

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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	7.475.311,70		7.475.311,70		7.475.311,70
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	167.164.127,55		167.164.127,55		167.164.127,55
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	182.315.634,89	28.701,95	182.344.336,84	3.000,00	182.347.336,84
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	79.478,16	1.548,95	81.027,11	18,28	81.045,39
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	186.306,19	19.488,24	205.794,43	91,75	205.886,18
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	265.784,35	21.037,19	286.821,54	110,03	286.931,57
2325	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
2	ASISTENCIA SANITARIA	324.294,71	23.617,35	347.912,06	447,46	348.359,52
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
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.933,00		2.933,00		2.933,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
3	SERVICIOS SOCIALES	3.754.153,71	12.365,20	3.766.518,91	1.058,85	3.767.577,76
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	284.255,77	30.772,00	315.027,77		315.027,77
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	112.413,31		112.413,31		112.413,31
4163	GESTIÓN FINANCIERA	83.671,16	5.000,00	88.671,16	2.966.842,30	3.055.513,46
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.576,10	3.500,00	15.076,10	70,00	15.146,10
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	491.916,34	39.272,00	531.188,34	2.966.912,30	3.498.100,64
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	315.161,98	7.054,00	322.215,98	3.499,39	325.715,37
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	327.449,85	7.054,00	334.503,85	3.499,39	338.003,24
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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 20	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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		1.257.182,32	167.213,05	1.424.395,37	2.971.325,91	4.395.721,28
TOTAL PRESUPUESTO		187.651.265,63	231.897,55	187.883.163,18	2.975.832,22	190.858.995,40

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	D E	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.626.961,01
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2023P	
C A R G O P T I C E P T I V O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5 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					112.872,59
1 3 0	LABORAL FIJO				93.277,53	
9	OTRO PERSONAL		93.277,53			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.299,53				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				19.351,56	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		19.351,56			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				9,00	
9	OTRAS		9,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				234,50	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		19,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		215,50			
1 4	OTRO PERSONAL					87,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				87,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					298.593,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				282.610,41	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		165.660,47			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		98.530,08			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.419,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES				7.326,24	
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					319.574,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				296.413,77	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		296.413,77			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				23.160,73	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.641,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.813,91			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4.933,59			
4	ACCIÓN SOCIAL		10.846,63			
5	SEGUROS		2.111,06			
9	OTROS		812,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					777.385,22
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					6.280,63
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.570,63	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470,26	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				32,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				137,06	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.036,67	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,51	
2 0 9	CÁNONES				27,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					84.389,29
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				68,53	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
CARTICULO	C	O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	0 0		PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00	
	1		ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		308,86
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9.787,91
	0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.168,38	
	1		DE COMUNICACIÓN	8.619,53	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.395,95
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,73
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		532,25
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5.295,61
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.318,48	
	1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.977,13	
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		85,59
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.581,73
	9		OTROS		942,60
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		306.020,23
	0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.173,13
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		330,78
	3		LIMPIEZA Y ASEO		49.374,17
	4		SEGURIDAD		53.683,65
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.560,46
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.850,39
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		147.849,26
	0		SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92	
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	494,00	
	2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	145.620,19	
	4		SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	526,00	
	6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.111,15	
	9		OTROS		32.198,39
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7.956,55
2 3 0			DIETAS		2.140,32
2 3 1			LOCOMOCIÓN		2.432,80
2 3 2			TRASLADOS		11,90
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		3.371,53
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		494,63
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		494,63
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.652,50
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		204,00
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00	
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.086,39
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	14,00	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00	
	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		3.325,63
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.052,88	
	1		OXIGENOTERAPIA	359,27	
	2		AEROSOLTERAPIA	274,04	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	2 3	OTRAS TERAPIAS	419,57		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.160,54		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.454,34		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45		
	9	OTROS	269,75		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	98,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		10.582,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.201,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	6.380,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		277,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	116,50		
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			28.206,69
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			28.204,69
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		670,54	
	9	OTROS	670,54		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		27.534,15	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185.218.712,71
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			443.596,32
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 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			7.831,70
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		3.417,42	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 6	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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
4 2 9	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.767,42				
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					39.566,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.140,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				11,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				25.730,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				4.670,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					181.101.059,63
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.122,74	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	73,72				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	976,00				
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				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 7	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 1	4 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		
	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		3.670.475,47	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.670.339,16	
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.444.398,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	770,99		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	46.343,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	535,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	178.290,46		
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31	
	1	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		3.152.545,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.118.098,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 8	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 4	0 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85		
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.915,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.487,65		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		238,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	228,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.279,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.279,00		
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		
	4 8 5	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		
	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 6	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		92.896,62	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.673,96	
	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	30,79		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		13.659,30	
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.410,89		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		533,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	533,94		
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00		
	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	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 9	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	8 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67			
	1 SUBSIDIOS	6.000,00			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.733,88		
	1 RÉGIMEN GENERAL	478,14			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.224,74			
	PRESTACIONES SOCIALES			301.104,31	
4 8 7	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		
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		347,16		
	1 RÉGIMEN GENERAL	1,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	196,16			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29.267,23	
	0 AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00		
8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.350,52		
1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	2.992,52			
2	PRÓTESIS		352,47		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	292,47			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		197,24		
8	NO CONTRIBUTIVA	197,24			
	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
	FARMACIA			38.711,16	
4 8 9	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		1.259,60		
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 10	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P	
C A R O N I C I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 1 VACUNAS	11,78			
	2 TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00			
	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				187.651.265,63
6	INVERSIONES REALES				221.606,55
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				157.763,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			47.779,83	
	0 ADQUISICIONES	1.050,00			
	1 CONSTRUCCIONES	46.729,83			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.106,51	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			82,90	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.524,14	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			41.047,26	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			127,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			60.030,34	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				63.842,57
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39.815,52	
	0 ADQUISICIONES	89,30			
	1 CONSTRUCCIONES	39.726,22			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14.551,91	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			672,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.984,67	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.728,61	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,86	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.291,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.291,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
7 2 5	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			291,00	
	0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291,00			
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				231.897,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				187.883.163,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.975.822,22
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				8.685,40
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			8.685,40	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				294,52
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			87,21	
	0 A CORTO PLAZO	38,47			
	1 A LARGO PLAZO	48,74			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								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
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
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
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
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	323,79	1.052,85	420,39	3.572,14	367,08	8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85	123,67	6,00	30,00	84,00		294,52
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	447,46	1.058,85	450,39	2.970.508,44	367,08	2.975.832,22

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA: 1		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P		
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS	
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		137.641.387,19	4.710.350,80	142.351.737,99	21.119.748,51	23.478.807,08
PENSIONES		131.275.143,53	4.710.350,80	135.985.494,33	20.815.957,70	23.175.016,27
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.002.940,84	243.656,53	12.246.597,37	1.380.231,81	1.440.428,73
JUBILACIÓN		95.710.288,58	2.780.165,57	98.490.454,15	15.728.001,43	17.144.621,26
VIUDEDAD		20.798.533,20	1.441.017,43	22.239.550,63	3.252.661,31	4.023.926,94
ORFANDAD		1.631.905,14	223.822,95	1.855.728,09	267.482,19	362.397,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		341.335,91	21.688,32	363.024,23	60.369,45	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		3.444.535,12		3.444.535,12	770,99	770,99
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.444.398,81		3.444.398,81	770,99	770,99
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31		136,31		
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR 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 CAPITALS 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		295,00		295,00	32,00	32,00
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO						
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		295,00		295,00	32,00	32,00
PRÓTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2023P

REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.994.388,69	90.275,00	2.084.663,69	1.805.508,06	7.443,02	1.812.951,08
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	46.343,00		46.343,00	535,90		535,90
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	46.343,00		46.343,00	535,90		535,90
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN						
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 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 CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 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	10,00		10,00	1,00		1,00
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO						
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PRÓTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)		HOJA 3		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2023P
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.029.960,33	82.999,15	249,75	4.113.209,23
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	178.290,46			178.290,46
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	178.290,46			178.290,46
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	33.994,65			33.994,65
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.487,65			31.487,65
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	228,00			228,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.279,00			2.279,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				
INGRESO MÍNIMO VITAL				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO				
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	13.100,36			13.100,36
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	30,79			30,79
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	5.410,89			5.410,89
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	533,94			533,94
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	5.224,74			5.224,74
PRESTACIONES SOCIALES				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00			40,00
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO				
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			20,00
PRÓTESIS	20,00			20,00
FARMACIA	11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.				

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2023P
REGIMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	166.590.992,78	7.250.126,54	249,75	171.756.705,38	6.978.602,59	180.819.971,66
PENSIONES	159.526.468,39	7.250.126,54	249,75	164.752.118,99	2.806.060,84	169.582.905,52
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	15.116.787,24	309.378,59	154,75	15.320.160,58	1.170.391,17	16.596.711,75
JUBILACIÓN	115.360.491,18	4.254.699,16		118.226.330,15	1.632.269,67	121.247.460,01
VIUDEDAD	25.646.666,29	2.317.077,46	53,00	27.495.096,75		27.963.796,75
ORFANDAD	2.028.923,68	330.261,70	21,00	2.321.106,38	3.400,00	2.362.606,38
EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00	38.709,63	21,00	460.350,63		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			69.843,41		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			437.380,04		439.288,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	429.861,05			421.851,05		429.861,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.670.475,47			3.624.132,47		3.670.475,47
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.670.339,16			3.623.996,16		3.670.339,16
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			108.284,40		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			5.590,24		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	3.152.257,90			3.139.057,90	288,00	3.152.545,90
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.117.810,00			3.104.610,00	288,00	3.118.098,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.915,00			31.915,00		31.915,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	238,00			238,00		238,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.279,00			2.279,00		2.279,00
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	92.896,62			92.731,62		92.896,62
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.673,96			5.573,96		5.673,96
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	13.659,30			13.594,30		13.659,30
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	533,94			533,94		533,94
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	5.733,88			5.733,88		5.733,88
PRESTACIONES SOCIALES	40.201,00			40.001,00	23.527,47	63.728,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200,00			40.000,00		40.200,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00	25.000,00	25.378,00
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO					25.000,00	25.000,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358,00
PRÓTESIS	20,00			20,00		20,00
FARMACIA	11,00			11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)