



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 2025

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2024)

**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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	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 PÚBLICO 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONOMICA	ENTIDADES	TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES		134.603.174,42
12 COTIZACIONES SOCIALES		134.603.174,42
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		918.815,28
30 TASAS		1,50
31 PRECIOS PUBLICOS		42,98
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.061,70
39 OTROS INGRESOS		907.709,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.415.255,13
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		38.688.382,21
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		132,50
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.679.735,24
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		38.000,00
49 DEL EXTERIOR		9.005,18
5 INGRESOS PATRIMONIALES		5.314,30
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.800,04
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.500,00
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		14,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		178.942.559,13
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.600,30
60 DE TERRENOS		100,30
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		279.965,08
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		34.482,55
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220.990,96
74 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		24.491,57
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		281.565,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		179.224.124,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.631.064,74
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.046,31
87 REMANENTE DE TESORERÍA		1.625.018,43
88 UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		
9 PASIVOS FINANCIEROS		10.003.806,15
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		10.003.806,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.634.870,89
TOTAL ENTIDAD		190.858.995,40

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2024P
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	178.942.559,13	281.565,38	179.224.124,51	11.634.870,89	190.858.995,40
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	178.942.559,13	281.565,38	179.224.124,51	11.634.870,89	190.858.995,40

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2024P

C A R G O P T N C I T C E P T U L 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)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2024P
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		13.404	13.404		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		552.647,60	552.647,60		
Otros gastos de funcionamiento.....		120.287,01	120.287,01		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		672.934,61	672.934,61		
Transferencias.....		181.642.991,28	181.642.991,28		
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		182.344.336,84	182.344.336,84		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		182.347.336,84	182.347.336,84		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	167.164.127,55	167.164.127,55	0,00	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.754.805,57	14.754.805,57	0,00	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	424.705,10	424.705,10	0,00	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	3.698,62	3.698,62	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		182.347.336,84	182.347.336,84	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2024P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2024P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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	ATENCIÓNES 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2024P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	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 PAÍS VASCO Y NAVARRA				200.297,31	
	0	DEL PAÍS VASCO		158.255,90			
	1	DE NAVARRA		42.041,41			
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA				242.799,01	
	0	DEL PAÍS VASCO		193.248,19			
	1	DE NAVARRA		49.550,82			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2024P	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
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 ARTICULO	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				10,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				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				180.820.971,66
4 8 1		PENSIONES				169.582.905,52
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		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		VIUEEDAD				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		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		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		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		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		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUEEDAD				429.861,05
1		1		RÉGIMEN GENERAL	360.523,55	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2024P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
CARGO ARTÍCULO	CONCEPTO	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2024P
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P A R T I C I P U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2024P	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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.....		23.617,35	23.617,35		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		347.912,06	347.912,06		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		348.359,52	348.359,52		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		348.359,52	348.359,52	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2024P	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2024P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2024P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2024P	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
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
2 3 0					214,90	
2 3 1					319,84	
2 3 2					2,50	
2 3 3					147,94	
2 4					68,30	
2 4 0					68,30	
2 5					18.562,50	
2 5 1					154,00	
	3		1,00			
	4		1,00			
	5		152,00			
2 5 2					2.056,39	
	1		2,00			
	2		2,00			
	3		14,00			
	4		1,00			
	5		2.037,39			
2 5 3					2.176,87	
	2		2.176,87			
2 5 4					3.325,63	
	2		1.052,88			
	1	359,27				
	2	274,04				
	3	419,57				
	3		2.160,54			
	1	1.454,34				
	2	436,45				
	9	269,75				
	5		98,00			
	7		14,21			
2 5 5					10.582,11	
	1		4.201,39			
	2		6.380,72			
2 5 8					267,50	
	1		156,00			
	2		111,50			
3					68,84	
3 5					68,84	
3 5 2					58,84	
	9		58,84			
3 5 9					10,00	
4					59.442,59	
4 2					1.904,16	
4 2 9					1.904,16	
	1		650,00			
	4		1.254,16			
4 5					5.732,02	
4 5 2					5.732,02	
	0		5.732,02			
4 7					9.144,00	
4 7 1					9.129,00	
4 7 2					15,00	
4 8					42.662,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2024P	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T I C 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
4 8 0	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
		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	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2024P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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.....		7.365,20	7.365,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.766.518,91	3.766.518,91		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.767.577,76	3.767.577,76		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA					
		3.767.577,76	3.767.577,76	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2024P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2024P	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 6					21,00	
2 0 9					2,00	
2 1						4.846,06
2 1 2					2.646,10	
2 1 3					1.642,18	
2 1 4					99,98	
2 1 5					268,18	
2 1 6					187,67	
2 1 9					1,95	
2 2						60.971,22
2 2 0					613,46	
0			255,50			
1			183,46			
2			174,50			
2 2 1					10.633,32	
0			5.700,68			
0		3.347,22				
1		489,50				
2		1.100,74				
3		763,22				
1			153,00			
0		153,00				
2			51,00			
3			167,74			
4			466,63			
0		209,03				
1		257,60				
5			2.126,72			
6			685,70			
1		5,00				
4		680,70				
7			574,00			
9			707,85			
2 2 2					2.450,04	
0			653,98			
0		652,98				
1		1,00				
1			1.793,56			
9			2,50			
2 2 3					518,05	
2 2 4					398,50	
0			1,00			
1			57,50			
9			340,00			
2 2 5					1.781,67	
0			73,57			
1			31,50			
2			1.676,60			
2 2 6					5.723,12	
0			1.050,00			
0		1.000,00				
1		50,00				
2			630,18			
0		25,50				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2024P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2024P
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
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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.....		417.423,29	417.423,29		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.209.749,94	1.209.749,94		
Transferencias.....		52.432,38	52.432,38		
Inversiones.....		162.213,05	162.213,05		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.424.395,37	1.424.395,37		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.971.325,91	2.971.325,91		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		4.395.721,28	4.395.721,28		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		4.395.721,28	4.395.721,28	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2024P	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				41,33
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44,69
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2024P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2024P	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA 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
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2024P	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA 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
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		881,66			
	2		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		73,72			
	9		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		1.050,00			
	1		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		89,30			
	1		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		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		11,00			
	1		11,00			
8 4 1		FIANZAS			92,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2024P
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G 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
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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA	ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
		PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2024P
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291,00		5.000,00	5.000,00			10.291,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	291,00			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				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	28.701,95	23.617,35	12.365,20	167.213,05			231.897,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	182.344.336,84	347.912,06	3.766.518,91	1.424.395,37			187.883.163,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	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	2.949,15	323,79	1.052,85	4.359,61			8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	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	3.000,00	447,46	1.058,85	2.971.325,91			2.975.832,22

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2024P	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	182.315.634,89	28.701,95	182.344.336,84	3.000,00	182.347.336,84
2	ASISTENCIA SANITARIA	324.294,71	23.617,35	347.912,06	447,46	348.359,52
3	SERVICIOS SOCIALES	3.754.153,71	12.365,20	3.766.518,91	1.058,85	3.767.577,76
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.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	71,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P T I C 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		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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 ARTICULO 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 ARTICULO 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			3.152.257,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.117.810,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
CARGO ARTÍCULO	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
--	------------------	--------------------	----------	---------------------------

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 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
TOTAL PRESUPUESTO				167.164.127,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2024P

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.996	1.996	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	74.590,70	74.590,70	
Otros gastos de funcionamiento.....	6.125,00	6.125,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.715,70	80.715,70	
Transferencias.....	14.674.089,87	14.674.089,87	
Inversiones.....	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.754.805,57	14.754.805,57	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.754.805,57	14.754.805,57	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91	3.004.242,91	0,00
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.392.466,52	1.392.466,52	0,00
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.261.170,00	7.261.170,00	0,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14	3.096.926,14	0,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
		14.754.805,57	14.754.805,57	0,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R G O	P A R T I C U L A R	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
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	1 RÉGIMEN GENERAL	243.656,53		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.196,92		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	35,31		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.044,58		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17		
	2	JUBILACIÓN	5.886.968,83		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	2.780.165,57		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.416.619,83		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.281,43		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.357,33		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67		
	3	VIUDEDAD	2.317.130,46		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	1.441.017,43		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	771.265,63		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.064,07		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.583,33		
	4	ORFANDAD	333.682,70		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	223.822,95		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	94.914,81		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	978,95		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.065,99		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	3.400,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	38.730,63		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	21.688,32		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.061,38		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	83,26		
	7	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	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	8 NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13		
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816,70		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	200.816,70		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.080.396,35		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	24.534,60		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	24.534,60		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20.767,50		
	8	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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
TOTAL PRESUPUESTO						14.754.805,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
ACTIVIDADES						
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTIONANDO LOS RR.HH Y LA FORMACIÓN DE PERSONAL. REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PÚBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO. GESTIÓN DE LOS GASTOS ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS EUROPEOS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P		Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			6.577	6.577		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			279.302,14	279.302,14		
Otros gastos de funcionamiento.....			113.982,01	113.982,01		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			393.284,15	393.284,15		
Transferencias.....			10,00	10,00		
Inversiones.....			28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			421.705,10	421.705,10		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			424.705,10	424.705,10		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P		Diferencia
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		281.493,50	281.493,50		0,00
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		137.949,90	137.949,90		0,00
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES		5.261,70	5.261,70		0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			424.705,10	424.705,10		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			279.302,14
1 0		ALTOS CARGOS			63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		63,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47,66		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			148.551,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.911,57	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.189,41		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.966,45		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	222,96		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.453,74		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	19.626,71		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16.618,59		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	29,40		
	6	TRIENIOS	12.713,52		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.280,20		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		72.627,90	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.571,74		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.247,29		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37.247,29		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	620,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	188,23		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,71		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	167,52		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6	TRIENIOS	2,00		
1 3		LABORALES			13.062,99
1 3 0		LABORAL FIJO		12.847,99	
	9	OTRO PERSONAL	12.847,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.847,99		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		215,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	215,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			61.199,05
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		55.758,05	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.890,81		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.867,24		
1 5 1		GRATIFICACIONES		5.441,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			56.424,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.109,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.109,73		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8.314,91	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	350,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	825,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.788,12		
	4	ACCIÓN SOCIAL	4.226,36		
	5	SEGUROS	475,43		
	9	OTROS	650,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			113.822,01

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
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
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						421.705,10
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						424.705,10

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	15		2024P
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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.....		3.698,62	3.698,62		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.698,62	3.698,62		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.698,62	3.698,62		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	3.698,62	3.698,62	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.698,62	3.698,62	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
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
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
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				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				291,00
7 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				291,00
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE				291,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				291,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.698,62
TOTAL PRESUPUESTO					3.698,62	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
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 ARTICULO
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.506,83	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 3					2.176,87	
	2		2.176,87			
2 5 4					3.323,63	
	2		1.052,88			
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27			
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04			
	3	OTRAS TERAPIAS	419,57			
	3			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					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					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	EFFECTOS 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
	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
	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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2024P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA					
C A R O P T I C I C E P T U L L O 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	11.652,00			
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2024P
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2024P	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2	1	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 2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
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
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2024P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
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 ARTICULO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26		2024P	
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	29		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	0,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.951	1.951		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		83.926,48	83.926,48		
Otros gastos de funcionamiento.....		160.871,53	160.871,53		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		244.798,01	244.798,01		
Transferencias.....		3.440.474,20	3.440.474,20		
Inversiones.....		4.801,00	4.801,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.690.073,21	3.690.073,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.690.076,51	3.690.076,51		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	44.558,39	44.558,39	0,00	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	123.217,37	123.217,37	0,00	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3.522.300,75	3.522.300,75	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.690.076,51	3.690.076,51	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2024P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2024P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82,16		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	110,00		
2 2 1		SUMINISTROS		9.377,18	
	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2024P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2024P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					48,00	
2 2					5.648,48	
2 2 0					22,00	
	0		14,00			
	1		3,50			
	2		4,50			
2 2 1					466,00	
	0		286,00			
	0	194,00				
	1	27,00				
	2	33,00				
	3	32,00				
	1		7,00			
	0	7,00				
	2		2,00			
	3		32,50			
	4		36,00			
	0	25,00				
	1	11,00				
	5		3,00			
	6		4,50			
	1	3,00				
	4	1,50				
	7		63,50			
	9		31,50			
2 2 2					10,50	
	0		5,50			
	0	4,50				
	1	1,00				
	1		2,50			
	9		2,50			
2 2 3					75,00	
2 2 4					13,00	
	0		1,00			
	1		7,00			
	9		5,00			
2 2 5					48,00	
	0		5,00			
	1		5,00			
	2		38,00			
2 2 6					3.096,48	
	2		16,50			
	0	11,50				
	1	5,00				
	3		8,00			
	6		3.062,98			
	0	2,00				
	1	3.060,98				
	8		3,50			
	9		5,50			
2 2 7					1.917,50	
	0		67,50			
	3		674,00			
	4		772,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 GRUPO DE PROGRAMAS		61.611,07	61.611,07		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				14.450,58
1 0		ALTOS CARGOS				59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29
	0		18,36			
	1		40,93			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.554,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.251,41
	0		490,52			
	0	490,52				
	1		604,08			
	3		511,46			
	4		385,52			
	6		593,45			
	7		666,38			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.303,36
	0		1.370,14			
	1		1.674,93			
	0	1.674,93				
	2		258,29			
1 3		LABORALES				2.412,25
1 3 0		LABORAL FIJO				2.233,30
	9		2.233,30			
	0	2.233,30				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				176,95
	0		176,95			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
	3		1,00			
	4		1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.510,74
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.465,61
	0		1.336,68			
	1		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		2.401,11			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				512,42
	0		110,00			
	3		124,18			
	4		97,73			
	5		180,00			
	9		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 39

SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	39		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	0,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	----------	---------------------------

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

ACTIVIDADES

TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZACIÓN.CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTIÓN REALIZADA POR LAS UU.R.E.CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.097	9.097	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	394.955,65	394.955,65	
Otros gastos de funcionamiento.....	51.579,03	51.579,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	446.534,68	446.534,68	
Transferencias.....	50.381,66	50.381,66	
Inversiones.....	34.272,00	34.272,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531.188,34	531.188,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.912,30	2.966.912,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.498.100,64	3.498.100,64	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	315.027,77	315.027,77	0,00
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	112.413,31	112.413,31	0,00
4163	GESTIÓN FINANCIERA	3.055.513,46	3.055.513,46	0,00
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15.146,10	15.146,10	0,00

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	3.498.100,64	3.498.100,64	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2024P
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			1.786	1.786		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			110.885,35	110.885,35		
Otros gastos de funcionamiento.....			233.090,41	233.090,41		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			343.975,76	343.975,76		
Transferencias.....			0,00	0,00		
Inversiones.....			119.600,00	119.600,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			463.575,76	463.575,76		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			463.942,84	463.942,84		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia		
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.341,13	223.341,13	0,00		
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.317,32	112.317,32	0,00		
4483	CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.541,35	5.541,35	0,00		
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.753,40	15.753,40	0,00		
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	45.274,80	45.274,80	0,00		
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	61.714,84	61.714,84	0,00		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			463.942,84	463.942,84	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2024P	
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2024P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2024P
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 6					40.000,00
6 2 9					60.000,00
6 3					1.350,00
6 3 2					150,00
1			150,00		
6 3 3					125,00
6 3 4					75,00
6 3 6					1.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					119.600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					463.575,76
8					367,08
8 3					367,08
8 3 0					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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2024P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4.389	4.389		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		196.246,87	196.246,87		
Otros gastos de funcionamiento.....		130.151,98	130.151,98		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		326.398,85	326.398,85		
Transferencias.....		1.051,00	1.051,00		
Inversiones.....		7.054,00	7.054,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		334.503,85	334.503,85		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.499,39	3.499,39		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		338.003,24	338.003,24		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	325.715,37	325.715,37	0,00	
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.287,87	12.287,87	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		338.003,24	338.003,24	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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				41,33
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2024P
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 ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2024P
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 ARTICULO
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	ATENCIÓNES 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						327.449,85
6	INVERSIONES REALES					7.054,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00		
1	CONSTRUCCIONES	300,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.604,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.895,00		
1	CONSTRUCCIONES	5.895,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			337,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			317,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.054,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						334.503,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.499,39
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.445,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.445,39		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			12,00		
0	A CORTO PLAZO	6,00				
1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1	FIANZAS			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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2024P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.728	1.728		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		87.766,33	87.766,33		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.613,52	1.613,52		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		89.379,85	89.379,85		
Transferencias.....		100,00	100,00		
Inversiones.....		999,23	999,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.479,08	90.479,08		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	486,12		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		90.965,20	90.965,20		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	90.965,20	90.965,20	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		90.965,20	90.965,20	0,00	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2024P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2024P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46		2024P	
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C U L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.479,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				486,12
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					90.965,20	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2024P
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47		2024P
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		51,03			
	4	SEGURIDAD		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2024P
--	--	--	--	------------------	--------------------	----------	---------------------------

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

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
TOTAL PRESUPUESTO			3.709,36	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	48		2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48		2024P	
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	49		2024P
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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					
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					
		0,00	0,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)	0,00	0,00	0,00	
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
		0,00	0,00	0,00	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	21	23
		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 2024P
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11	12	13	15	1	21	23	
	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 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	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
2024P

GRUPOS DE PROGRAMAS		25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMÓN.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
2024P

GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	41	44	45	46	47	48	4
	GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN.	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMN. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.	DIREC. Y COORD. ASIS. JURID.	FONDO INVEST. PROTEG. 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2024P
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. PROTEG.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39.272,00	119.600,00	7.054,00	999,23	287,82		167.213,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531.188,34	463.575,76	334.503,85	90.479,08	3.648,34	1.000,00	1.424.395,37	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.966.902,30	367,08	3.499,39	486,12	61,02		2.971.315,91	
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	3.445,39	486,12	61,02		4.359,61	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00		54,00				114,00	
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	2.966.912,30	367,08	3.499,39	486,12	61,02		2.971.325,91	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS						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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS						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						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 2024P
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2024P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2024P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
CARGO PTIC TULO	CARGO PTIC TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2024P	
PROGRAMA: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	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO				159.688.815,85

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,04	50,04	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,94	4,94	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE	591,46	591,46	03	
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	33,63	33,63	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	24,15	24,15	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,01	100,01	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	13	13	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	18	18	08	
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	10	10	10	
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	15	15	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13	
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.493.000	1.493.000	19	
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	74.707.500	74.707.500	20	
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	300.460	300.460	21	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	6.076.682	6.076.682	22	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.205.606	6.205.606	23	
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	24	
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.806.754	1.806.754	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	149.888	149.888	26	
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.082	3.082	27	
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	156.945	156.945	28	
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	156.956	156.956	29	
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	2.018.279	2.018.279	30	
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	678.655	678.655	31	
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.005	2.005	32	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	241.315	241.315	33	
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	241.316	241.316	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	13	13	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	10	10	36	
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	548	548	37	
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	548	548	38	
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.036	2.036	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	267.347	267.347	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	267.347	267.347	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	15	15	42	
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	18	18	43	
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	10	10	44	
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	490	490	45	
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	500	500	46	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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, DICTÁMENOS 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
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				7.064.524,39
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				3.152.257,90
0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				3.117.810,00
1		RÉGIMEN GENERAL				2.803.154,89
2		RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS				301.205,26
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
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	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	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 2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P			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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P			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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1201	2024P	
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I V E L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2024P

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE OFICIO O INSTANCIA A PARTE S.TÓXICO (EN DÍAS)	18,00	18,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		396	396	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		12.486,15	12.486,15	
Otros gastos de funcionamiento.....				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		12.486,15	12.486,15	
Transferencias.....		1.379.980,37	1.379.980,37	
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.392.466,52	1.392.466,52	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.392.466,52	1.392.466,52	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.584	3.584	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	42.123	42.123	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	42.123	42.123	21
22	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.211	1.211	22
23	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	1.211	1.211	23
24	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS)	18	18	24

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	
		1	12	1202	2024P	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2024P	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 5	4 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			
	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						1.392.466,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.392.466,52
TOTAL PRESUPUESTO						1.392.466,52

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	1204	2024P
PROGRAMA: COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P		CL
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00		01
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	323	323		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	11.038,46	11.038,46		
	Otros gastos de funcionamiento.....	5,00	5,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.043,46	11.043,46		
	Transferencias.....	7.250.126,54	7.250.126,54		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.261.170,00	7.261.170,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.261.170,00	7.261.170,00		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P		CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.530.000	2.530.000		19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.530.000	2.530.000		20

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2024P	
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.038,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.484,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.888,97	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42,73			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	42,73			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		297,22		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.177,16		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		948,29		
	6	TRIENIOS		681,04		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		742,53		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.595,03	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.288,86		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.244,82		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.244,82			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		43,22		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		18,13		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,22			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,91			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.403,10
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.393,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.496,80		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		896,30		
1 5 1		GRATIFICACIONES			10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.151,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.143,31	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.143,31		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,05	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,50		
	9	OTROS		0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.250.126,54
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.250.126,54
4 8 1		PENSIONES			7.250.126,54	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		309.378,59		
	1	RÉGIMEN GENERAL	243.656,53			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.196,92			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	35,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.889,83			
	2	JUBILACIÓN		4.254.699,16		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.780.165,57			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.416.619,83			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.281,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.357,33			
	3	VIUDEDAD		2.317.077,46		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.441.017,43			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	771.265,63			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2024P	
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 ARTICULO
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	
TOTAL PRESUPUESTO					7.261.170,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INGRESO MÍNIMO VITAL

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL PROGRAMA
CONTROL DE DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DEL %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.274	1.274	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	50.796,00	50.796,00	
Otros gastos de funcionamiento.....	6.120,00	6.120,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	56.916,00	56.916,00	
Transferencias.....	3.040.010,14	3.040.010,14	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.096.926,14	3.096.926,14	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.096.926,14	3.096.926,14	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO	551.805	551.805	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO	551.805	551.805	20

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	
		1	12	1205	2024P	
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL						
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
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P		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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P		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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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)	182.347.336,84	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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				16,33
	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
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	ATENCIÓNES 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	FIANZAS				47,53	
	0 A CORTO PLAZO		3,88			
	1 A LARGO PLAZO		43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						281.493,50

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1392	2024P
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA								
ACTIVIDADES								
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS Y VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPECTO A LA ATENCIÓN PRESTADA. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RED CAISS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL				
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,77	01				
02	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,84	02				
03	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE	4.540.000	4.540.000	03				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	3.576	3.576					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....	120.849,83	120.849,83					
	Otros gastos de funcionamiento.....	7.140,07	7.140,07					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	127.989,90	127.989,90					
	Transferencias.....							
	Inversiones.....	9.960,00	9.960,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.949,90	137.949,90					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.949,90	137.949,90					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL				
19	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA		7,77	19				
20	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA		7,84	20				
21	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE	2.615.000	2.615.000	21				
22	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA PREVIA	1.677.000	1.677.000	22				
23	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA PREVIA	191.000	191.000	23				
24	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE EN LA LÍNEA 901 PROVINCIAL	57.000	57.000	24				

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2024P	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO ARTÍCULO	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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1393	2024P
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	15	1501	2024P		
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.407,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.407,62
4 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				3.407,62	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE				3.407,62	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.407,62
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					291,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					291,00
7 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO				291,00	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE				291,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					291,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.698,62
TOTAL PRESUPUESTO						3.698,62	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2024P	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	TRINIENOS		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	TRINIENOS		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2024P	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.866,42	
1 6 2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			238,37	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		110,84		
	5	SEGUROS		126,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.021,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				225,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			129,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			32,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.256,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			100,73	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,52		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5,36		
2 2 1		SUMINISTROS			1.387,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		152,26		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		129,42		
	1	AGUA		10,82		
	2	GAS		0,50		
	3	COMBUSTIBLE		11,52		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		195,39		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		195,39		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,83		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		16,42		
	0	LENCERÍA		1,19		
	1	VESTUARIO		15,23		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		974,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		86,17		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA		1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		887,73		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,34		
	9	OTROS SUMINISTROS		3,59		
2 2 2		COMUNICACIONES			197,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,93		
	9	OTRAS		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			2,39	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		0,91		
2 2 5		TRIBUTOS			33,07	
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		32,07		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26,59	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2121	2024P
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2024P	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P U B L I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				79.478,16
6		INVERSIONES REALES				1.548,95
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.548,95
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,89
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	304,89			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				505,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				734,06
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.548,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				81.027,11
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28
TOTAL PRESUPUESTO					81.045,39	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo 21	Programa 2123	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	11.000	11.000	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	95.000	95.000	02
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.000	2.000	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.645	1.645	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	111.565,47	111.565,47	
Otros gastos de funcionamiento.....	65.443,47	65.443,47	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	177.008,94	177.008,94	
Transferencias.....	9.297,25	9.297,25	
Inversiones.....	19.488,24	19.488,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	205.794,43	205.794,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.886,18	205.886,18	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN (ISG)	0,54	0,54	20
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,25	1,25	21
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	70	70	22
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	30	23
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2024P	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2024P	
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2024P	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
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
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		TRABAJOS 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2024P	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.300	38
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	52.000	52.000	39
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	48.000	48.000	40

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P R I N C I P A L T I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.031,00
1 3		LABORALES				13.850,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.652,00
9		OTRO PERSONAL				11.652,00
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.468,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.741,77
6		INVERSIONES REALES				1.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.070,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.241,77
TOTAL PRESUPUESTO						39.241,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2024P	
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
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26	2627	2024P	
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2913

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

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2024P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
ACTIVIDADES					
GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE. GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	91,63	91,63	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	96,11	96,11	02	
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03	
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	236,00	236,00	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	118,00	118,00	05	
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE PARTICIPANTES DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10.000	10.000	07	
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	4.850	4.850	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	477	477		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	21.083,10	21.083,10		
	Otros gastos de funcionamiento.....	11.310,30	11.310,30		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.393,40	32.393,40		
	Transferencias.....	11.337,49	11.337,49		
	Inversiones.....	826,00	826,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.556,89	44.556,89		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.558,39	44.558,39		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	53	53	19	
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	592	592	20	
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	591	591	21	
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	54	54	22	
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	7.008	7.008	23	
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.514,83	3.514,83	24	
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25	
26	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTUACIONES DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26	
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	200	200	27	
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	66.800	66.800	28	
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	65.000	65.000	29	
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,31	97,31	30	
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	55	55	31	
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	16.150	16.150	32	
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.350	15.350	33	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2024P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,05	95,05	34	
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	10	10	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	96,11	96,11	36	
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	33.500	33.500	37	
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38	
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	236,00	236,00	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	118,00	118,00	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	675,85	675,85	41	
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.500	4.500	45	
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	350	350	46	
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47	
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2024P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
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
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2024P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2024P	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6 1	5	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS		47,50	47,50	47,50
	9	OTROS	47,50			
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85	675,85	684,31
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46	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	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	659,63	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10	7.019,10	
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		323,58	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	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	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	0,15	
	1	A LARGO PLAZO		1,35	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
ACTIVIDADES					
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,14	83,14	01	
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,72	33,72	02	
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	90,34	90,34	03	
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	66,54	66,54	04	
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	33	33	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	56	56		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.778,83	2.778,83		
	Otros gastos de funcionamiento.....	112.861,29	112.861,29		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	115.640,12	115.640,12		
	Transferencias.....	7.470,95	7.470,95		
	Inversiones.....	106,00	106,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.217,07	123.217,07		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.217,37	123.217,37		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19	
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500	20	
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.000	36.000	21	
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	98,63	98,63	22	
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23	
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,14	83,14	24	
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.213,94	1.213,94	25	
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	734.426	734.426	26	
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	813.000	813.000	27	
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	127.750	127.750	28	
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	192.000	192.000	29	
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	6.504.000	6.504.000	30	
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.022.000	1.022.000	31	
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,72	33,72	37	
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2024P

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	33	33	39

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2024P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2024P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.084,77	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00			
	4	SEGURIDAD		50,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00			
	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2024P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P I T U L 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-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2024P	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA							
ACTIVIDADES							
COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACIÓN Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMÍA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN.GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P				CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	2.446.147,98	2.446.147,98				02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN N° DE	2.985	2.985				03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	83,45	83,45				04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	200,00	200,00				05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	100,00	100,00				06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN N° DE	1.100	1.100				07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	1.418	1.418				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	60.064,55	60.064,55				
	Otros gastos de funcionamiento.....	36.699,94	36.699,94				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.764,49	96.764,49				
	Transferencias.....	3.421.665,76	3.421.665,76				
	Inversiones.....	3.869,00	3.869,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.522.299,25	3.522.299,25				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.522.300,75	3.522.300,75				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P				CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	2.446.147,98	2.446.147,98				20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.985	2.985				22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	500	500				24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	182.500	182.500				25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	147.200	147.200				26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	80,66	80,66				27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	80	80				28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	83,45	83,45				29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	10.000	10.000				30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00				31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	200,00	200,00				32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	100,00	100,00				33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	100	100				34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	1.000	1.000				35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14	14				37

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	31	31	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.668,51	1.668,51	41

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2024P	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2024P	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2024P	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 0					76,00	
2 3 1					42,90	
2 3 3					31,62	
2 6						1.676,25
2 6 1					1.668,51	
5				1.668,51		
9		1.668,51				
2 6 2					7,74	
4				7,74		
3						50,00
3 5						50,00
3 5 2					50,00	
9				50,00		
4						3.419.665,76
4 5						3.229.345,40
4 5 1					3.229.345,40	
1				2.446.147,98		
2				783.197,42		
4 8						190.320,36
4 8 7					190.320,36	
6				5.350,00		
8				184.970,36		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.516.430,25
6						3.869,00
6 2						451,00
6 2 3					135,00	
6 2 5					145,00	
6 2 6					161,00	
6 2 9					10,00	
6 3						3.418,00
6 3 2					2.878,00	
1				2.878,00		
6 3 3					140,00	
6 3 4					40,00	
6 3 5					300,00	
6 3 6					40,00	
6 3 9					20,00	
7						2.000,00
7 5						2.000,00
7 5 3					2.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.869,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.522.299,25
8						1,50
8 4						1,50
8 4 1					1,50	
0				0,15		
1				1,35		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL PRESUPUESTO						3.522.300,75

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2024P
---	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	6,67	6,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	42,50	42,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	560,00	560,00	
Otros gastos de funcionamiento.....	102,00	102,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	662,00	662,00	
Transferencias.....	150,00	150,00	
Inversiones.....	40,20	40,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	852,20	852,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	852,20	852,20	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.000	1.000	20
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	8.500	8.500	23
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000	1.000	25
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	1.000	1.000	26
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27
28	NÚMERO DE HABITACIONES / DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	20.000	28

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3434	2024P	
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2024P
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			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	
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		
		TRIBUTOS				11,00	
	0	ESTATALES			1,00		
	1	AUTONÓMICOS			1,00		
	2	LOCALES			9,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			1,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00		
	9	OTROS			1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			9,00		
	4	SEGURIDAD			9,00		
	9	OTROS			10,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					3,00
2 3 0		DIETAS				1,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1,50	
3		GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00
3 1 0		INTERESES				2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							812,00
6		INVERSIONES REALES					40,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3435	2024P
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2024P	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					40,00	
2 2						5.501,48
2 2 0					16,00	
	0		10,00			
	1		3,00			
	2		3,00			
2 2 1					420,00	
	0		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					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					71,00	
2 2 4					10,00	
	1	VEHÍCULOS		5,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5					30,00	
	0	ESTATALES		4,00		
	1	AUTONÓMICOS		4,00		
	2	LOCALES		22,00		
2 2 6					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					1.858,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3435	2024P
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 9		OTROS	168,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43,50
2 3 0		DIETAS		20,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		20,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		150,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2024P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3437	2024P
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T I C 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	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			9,00		
	1	AGUA			1,00		
	2	GAS			1,00		
	3	COMBUSTIBLE			2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS			0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,50		
	9	OTRAS			0,50		
2 2 3		TRANSPORTES				3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00	
	1	VEHÍCULOS			2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				7,00	
	2	LOCALES			7,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			2,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50		
	9	OTROS			0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				30,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			15,00		
	4	SEGURIDAD			13,00		
	9	OTROS			1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					5,00
2 3 0		DIETAS				2,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.933,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.933,00
TOTAL PRESUPUESTO							2.933,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				18,36
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2024P
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA					
ACTIVIDADES					
ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2024P	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2024P
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA					
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 ARTICULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	7,35	7,35	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,35		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00	
	9	OTROS		4,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.766,90
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,45	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.567,32	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.469,40		
	9	OTROS		5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			60,00
2 3 0		DIETAS		55,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					284.255,77
6		INVERSIONES REALES			30.772,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.340,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.200,00	
	0	ADQUISICIONES	1.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES	11.200,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		550,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.432,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.972,00	
	1	CONSTRUCCIONES	14.972,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.700,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.772,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					315.027,77
TOTAL PRESUPUESTO					315.027,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	30	30	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.111	2.111	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	105.577,34	105.577,34	
Otros gastos de funcionamiento.....	6.835,97	6.835,97	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.413,31	112.413,31	
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.413,31	112.413,31	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.413,31	112.413,31	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,00	30,00	22

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4162	2024P	
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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		TRABAJOS 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 41	Programa 4163	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	1,00	1,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR AL	98,00	98,00	03
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	40,00	40,00	04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	282	282	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	14.036,85	14.036,85	
Otros gastos de funcionamiento.....	27.627,65	27.627,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.664,50	41.664,50	
Transferencias.....	47.006,66	47.006,66	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.671,16	88.671,16	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.966.842,30	2.966.842,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.055.513,46	3.055.513,46	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	1,00	1,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	40,00	40,00	22
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23

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	41	4163	2024P	
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA						
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
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	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	41	4163	2024P		
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA							
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACIÓN Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA SEG.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL			
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	67	67				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	3.384,31	3.384,31				
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.191,79	8.191,79				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.576,10	11.576,10				
	Transferencias.....						
	Inversiones.....	3.500,00	3.500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.076,10	15.076,10				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70,00	70,00				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.146,10	15.146,10				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL			
19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19			

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	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4164	2024P
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02
03	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	03
04	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	173	173	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	11.424,22	11.424,22	
Otros gastos de funcionamiento.....	110.916,91	110.916,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	122.341,13	122.341,13	
Transferencias.....			
Inversiones.....	101.000,00	101.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341,13	223.341,13	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	223.341,13	223.341,13	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	21
22	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	22
23	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	23
24	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	24
25	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	25

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2024P	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		TRABAJOS 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	380	380	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	25.292,32	25.292,32	
	Otros gastos de funcionamiento.....	87.025,00	87.025,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.317,32	112.317,32	
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.317,32	112.317,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.317,32	112.317,32	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	21

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	44	4482	2024P	
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	2024P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,30	99,30	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	80	80		
(En miles de euros) Gastos de personal.....	5.541,35	5.541,35		
Otros gastos de funcionamiento.....				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.541,35	5.541,35		
Transferencias.....				
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.541,35	5.541,35		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.541,35	5.541,35		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	15.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	14.895	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	21

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	44	4483	2024P	
PROGRAMA: CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.553,40
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
TOTAL PRESUPUESTO						15.753,40

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4485	2024P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	843	843	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	45.174,80	45.174,80	
	Otros gastos de funcionamiento.....	100,00	100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.274,80	45.274,80	
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.274,80	45.274,80	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.274,80	45.274,80	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4485	2024P	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				45.174,80
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.616,26
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.269,52	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.189,53			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.189,53			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.442,34			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.411,49			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	827,50			
	6	TRIENIOS	2.311,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.087,34			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.346,74	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.182,58			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.164,16			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.164,16			
1 3		LABORALES				876,38
1 3 0		LABORAL FIJO			876,38	
	9	OTRO PERSONAL	876,38			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	876,38			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.118,30
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.083,30	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.463,55			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.619,75			
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.563,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.563,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563,86			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.274,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						45.274,80
TOTAL PRESUPUESTO						45.274,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	204	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	15.899,26	15.899,26	
Otros gastos de funcionamiento.....	26.848,50	26.848,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.747,76	42.747,76	
Transferencias.....			
Inversiones.....	18.600,00	18.600,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,76	61.347,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.714,84	61.714,84	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2024P	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
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
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2024P	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2024P	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18.600,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				61.347,76
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						61.714,84

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				41,33
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44,69
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				95.441,48
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				52.796,44
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				7.155,23
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				7.155,23
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				9.640,95
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.588,98
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.336,09
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				640,40
	6	TRIENIOS				6.354,92
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.079,87
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				41.718,04
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				21.855,30
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				19.341,14
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				19.340,14
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				459,70
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,90
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				60,40
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				927,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				225,50
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,50
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				200,00
1 3		LABORALES				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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	
162	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2024P
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	ATENCIÓNES 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						315.161,98
6	INVERSIONES REALES					7.054,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00				
1	CONSTRUCCIONES	300,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	15,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.604,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.895,00				
1	CONSTRUCCIONES	5.895,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	337,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	317,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.054,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						322.215,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.499,39
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.445,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3.445,39				
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	12,00				
0	A CORTO PLAZO	6,00				
1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1	FIANZAS	42,00				
0	A CORTO PLAZO	11,00				
1	A LARGO PLAZO	31,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.499,39
TOTAL PRESUPUESTO						325.715,37

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 45	Programa 4592	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS	4.000.000	4.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	166	166		
(En miles de euros) Gastos de personal.....	6.277,17	6.277,17		
Otros gastos de funcionamiento.....	6.010,70	6.010,70		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.287,87	12.287,87		
Transferencias.....				
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.287,87	12.287,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.287,87	12.287,87		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.000.000	4.000.000	19

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	45	4592	2024P
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
1		GASTOS DE PERSONAL			6.277,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			3.863,46
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.227,42
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	89,97		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	627,27		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	738,91		
6		TRIENIOS	382,16		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	389,11		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.636,04	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	861,13		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	748,24		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	748,24		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	26,67		
1 3		LABORALES			58,66
1 3 0		LABORAL FIJO		58,66	
9		OTRO PERSONAL	58,66		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,66		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.304,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.295,73	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	871,15		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	415,97		
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	8,61		
1 5 1		GRATIFICACIONES		8,64	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.050,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,68	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050,68		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.010,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.993,70
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5.993,70	
2	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.993,70		
1		DE COMUNICACIÓN	5.993,70		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			17,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		17,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.287,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.287,87
TOTAL PRESUPUESTO					12.287,87

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2024P
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01	
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02	
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.728	1.728		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	87.766,33	87.766,33		
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.613,52	1.613,52		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.379,85	89.379,85		
	Transferencias.....	100,00	100,00		
	Inversiones.....	999,23	999,23		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.479,08	90.479,08		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.965,20	90.965,20		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	3.125.000	3.125.000	19	
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.800	2.800	20	
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	19.900	19.900	21	
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	155	155	22	
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	86	86	23	
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.085	24	
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	6	6	25	
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.100.000	1.100.000	26	
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES)	310	310	27	
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.920	4.920	28	
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29	
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	643	643	30	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2024P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2024P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00			
	1	AGUA	5,00				
	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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2024P	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.479,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				486,12
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					90.965,20	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2024P
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 2023P	Presupuesto 2024P		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 2023P	Presupuesto 2024P	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 2023P	Presupuesto 2024P		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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2024P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2024P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			137,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		51,03		
	4	SEGURIDAD		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2024P
---	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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

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
TOTAL PRESUPUESTO				3.709,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48	4895	2024P	
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4922

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

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205
	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
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 2024P
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15
	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 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15
		GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						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			18.450,95	9.960,00		28.410,95	291,00	291,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.754.805,57	278.493,50	137.949,90	5.261,70	421.705,10	3.698,62	3.698,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00		
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15			2.949,15		
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00			3.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	1	2121	2123	21	2325	23	2591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	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 2024P
PROGRAMAS	1	2121	2123	21	2325	23	2591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	25	2627	26	2	3131	3132	3134
		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 2024P
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.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00	2.000,00	
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	1.080,16			23.617,35	826,00	3.106,00	5.869,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.896,79	2.951,96	2.951,96	347.912,06	44.556,89	123.217,07	3.522.299,25	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	1,50	0,30	1,50	
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				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67			123,67	1,50	0,30	1,50	
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	1,50	0,30	1,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

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 2024P
PROGRAMAS	31	3434	3435	3437	34	3591	35	
APLICACIÓN ECONÓMICA	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 2024P
PROGRAMAS	3	4161	4162	4163	4164	41	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFIILIAC. 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 2024P
PROGRAMAS	3	4161	4162	4163	4164	41	4481	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GESTIÓN FINANCIERA	ADMN. 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
2024P

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 2024P
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
2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
		INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.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 2024P
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 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	48	4				TOTAL
		FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	48	4				TOTAL
		FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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 2024P
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2024P	
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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2024P	
C A R T O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1 2 5 0	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	TRINIENOS	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 UTILAJE		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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	
1	VEHÍCULOS	210,73	
8	OTRO INMOVILIZADO	1,00	
9	OTROS RIESGOS	466,98	
2 2 5	TRIBUTOS	19.808,68	
0	ESTATALES	2.406,29	
1	AUTONÓMICOS	69,13	
2	LOCALES	17.333,26	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	30.016,23	
0	ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 PAIS VASCO Y NAVARRA		200.297,31
	0 DEL PAIS VASCO	158.255,90	
	1 DE NAVARRA	42.041,41	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00
4 0 3	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		242.799,01
	0 DEL PAÍS VASCO	193.248,19	
	1 DE NAVARRA	49.550,82	
4 1	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		43.875,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		41.000,00
4 1 2	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

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 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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
	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	
	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 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		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			301.104,31
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		41.200,00	
	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		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00		
4 8 9		FARMACIA			38.711,16
	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		1.259,60	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2024P	
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 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

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	FIANZAS	207,31	
0	A CORTO PLAZO	56,87	
1	A LARGO PLAZO	150,44	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		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			2.975.832,22
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			190.858.995,40

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
TOTAL ENTIDAD	177.168.056,04	306.242,75	6.755.930,49	2.262.153,27	3.902.670,01	463.942,84	190.858.995,40

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2024P
REGIMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	137.641.387,19	4.710.350,80	142.351.737,99	21.119.748,51	2.359.058,57	23.478.807,08
PENSIONES	131.275.143,53	4.710.350,80	135.985.494,33	20.815.957,70	2.359.058,57	23.175.016,27
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.002.940,84	243.656,53	12.246.597,37	1.380.231,81	60.196,92	1.440.428,73
JUBILACIÓN	95.710.288,58	2.780.165,57	98.490.454,15	15.728.001,43	1.416.619,83	17.144.621,26
VIUDEDAD	20.798.533,20	1.441.017,43	22.239.550,63	3.252.661,31	771.265,63	4.023.926,94
ORFANDAD	1.631.905,14	223.822,95	1.855.728,09	267.482,19	94.914,81	362.397,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	341.335,91	21.688,32	363.024,23	60.369,45	16.061,38	76.430,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	61.637,41		61.637,41	6.052,87		6.052,87
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	367.978,90		367.978,90	67.908,64		67.908,64
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	360.523,55		360.523,55	53.250,00		53.250,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	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 CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87		23.939,87			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67		41.455,67			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	478,14		478,14	30,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00		40.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	295,00		295,00	32,00		32,00
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	137.641.387,19	4.710.350,80	142.351.737,99	21.119.748,51	2.359.058,57	23.478.807,08
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 2024P
REGIMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.994.388,69	90.275,00	2.084.663,69	1.805.508,06	7.443,02	1.812.951,08
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						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

REGIMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.994.388,69	90.275,00	2.084.663,69	1.805.508,06	7.443,02	1.812.951,08
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2024P
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
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 CAPITALES 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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2024P

REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	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
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.

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2024P
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 CAPITALES 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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2024P
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
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)