GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

DGOSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de Presupuestos

Ejercicio 2022

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

AGREGADO DEL SISTEMA

TOMO I

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 6

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 15

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 18

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 24

2 ASISTENCIA SANITARIA 35

3 SERVICIOS SOCIALES 44

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 51

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 60

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 65

12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 75

13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 80

15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 86

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 89

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 97

23 MEDICINA MARÍTIMA 105

25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 110

26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 115

29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 118

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 121

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 127

35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 133

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 138

42 GESTIÓN FINANCIERA 142

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 146

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 150

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 155

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 162

INDICE

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 167

48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 172

49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 175

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 179

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 190

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 196

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 206

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 211

1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 214

1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES 218

1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 222

1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 225

1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 232

1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 236

1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 239

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 242

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 249

2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 256

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 262

2325 MEDICINA MARÍTIMA 268

2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 274

2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 279

2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03) 282

3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 285

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 291

3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 297

3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 303

3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 308

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 313

3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 318

INDICE

3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 322

4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 327

4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN 331

4263 GESTIÓN FINANCIERA 335

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 339

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 343

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 346

4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 349

4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 352

4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 355

4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 358

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 363

4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 370

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 373

4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 378

4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 384

4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02) 387

4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03) 390

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS 394

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 420

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 433

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 437

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**136.344.725,25**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**136.344.725,25**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			105.842.635,25	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		86.720.992,48		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.121.642,77		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			11.397.240,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.397.240,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			384.460,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		276.625,78		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.834,22		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			68.300,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.464,76		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.835,24		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			9.531.140,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		4.824.474,63		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		4.704.221,61		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.443,76		
1 2 8			COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			8.755.220,00	
		0	A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.		7.550.049,98		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.751.859,98			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.797.690,00			
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00			
		1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		1.153.670,02		
		2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		51.500,00		
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	51.500,00			
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			365.730,00	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**940.923,24**
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**				**83,00**
3 1 9			OTROS PRECIOS PUBLICOS			83,00	
		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		75,00		
		1	DE MEDICINA MARÍTIMA	45,00			
		2	DE SERVICIOS SOCIALES	30,00			
		3	DE OTRAS ENTIDADES		8,00		
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**69.718,32**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			58.325,19	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		57.491,19		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	3.246,31			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 7	1	1	AL SECTOR PRIVADO	39.245,32			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.999,56			
	3		GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		834,00		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	235,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	328,16			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	270,84			
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			5.593,13	
	3		DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO		4.917,13		
	5		DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		676,00		
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**33.774,68**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			21.155,71	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20.764,84		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		152,00		
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		238,87		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			12.618,97	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12.127,30		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		344,00		
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		147,67		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**837.345,74**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			711.815,77	
	0		RECARGOS		490.242,00		
	1		INTERESES		67.383,77		
		9	OTROS	67.383,77			
	2		MULTAS Y SANCIONES		127.480,00		
	9		OTROS		26.710,00		
3 9 3			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			390,00	
3 9 4			RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			1.400,00	
3 9 6			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			163,00	
	3		DE OTRAS ENTIDADES		145,00		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,00		
3 9 7			VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,00		
		1	DE MEDICINA MARÍTIMA	0,15			
		2	DE SERVICIOS SOCIALES	0,85			
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			97.430,60	
3 9 9			OTROS INGRESOS			26.145,37	
	3		DE OTRAS ENTIDADES		20.210,00		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.900,37		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**40.260.313,88**
4 0			**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**36.182.858,29**
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA			32.822.232,56	
	0		PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72		
		7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.949,72			
	1		PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES		7.075.020,00		
	2		PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ		2.772.019,97		
	3		PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES		4.471.603,71		
		0	PROTECCIÓN FAMILIAR	1.414.001,30			
		1	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14			
		3	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	288,00			
		4	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	3.400,00			
		5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO	23.527,47			
		6	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES	249,75			
		7	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.211,05			
	7		PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020		18.396.000,00		
		0	PARA FINANCIAR EL COMPLEMENTO DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO	884.210,00			
		1	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS	2.879.580,00			
		2	PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.690.000,00			
		3	PARA SUBVENCIONES IMPLÍCITAS A REM, SEA Y CONTRATOS DE FORMACIÓN	996.000,00			
		4	PARA INTEGRACIÓN DE LAGUNAS	468.000,00			
		5	PARA JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN COEFICIENTE REDUCTOR Y SIN COTIZACIÓN ADICIONAL	378.000,00			
		6	PARA PENSIONES EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000,00			
		7	PARA CUBRIR EL COSTE DE LA PENSIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA EN EDADES INFERIORES A LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN	2.079.000,00			
		8	PARA COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, SUJETOS A LÍMITE DE INGRESOS	3.549.000,00			
		9	PARA FINANCIAR LA CUANTÍA EQUIVALENTE A 1,5 PUNTOS DE COTIZACIÓN POR OTROS CONCEPTOS DE NATURALEZA NO CONTRIBUTIVA	5.085.210,00			
	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			3.360.625,73	
	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		270.666,57		
	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		11.130,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	11.130,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 1		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		8.630,00		
		7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.061.612,14		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	143.677,71			
		1	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	2.146.147,98			
		2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	483.197,42			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	101.329,59			
		4	PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	167.259,44			
		5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
4 1			**DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS**				**132,50**
4 1 3			DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RIVA"			132,50	
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4.032.872,64**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.265.192,32	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.436.065,67	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.236.584,25		
		2	POR MUERTE		199.481,42		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.281.681,39	
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			4.514,10	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		4.414,10		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			45.419,16	
		0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.965,54		
		1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1.237,62		
		2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.513,26		
		3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		650,00		
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		39.052,74		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**528,03**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			528,03	
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**				**5.922,42**
4 9 0			DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			5.922,42	
		2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.922,42		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**25.847,75**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**				**21.238,40**
5 0 0			DEL ESTADO			16.653,47	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		16.653,47		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			110,00	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			4.363,20	
5 0 6			DE ENTIDADES LOCALES			50,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS			61,73	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**				**154,90**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			154,90	
	0		AL PERSONAL		154,90		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**				**558,88**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			285,38	
	0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		285,38		
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS			273,50	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**3.895,07**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			3.892,57	
5 4 9			OTRAS RENTAS			2,50	
5 9			**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**0,50**
5 9 9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**177.571.810,12**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**				**1.885,02**
6 0			**DE TERRENOS**				**100,30**
6 0 0			VENTA DE SOLARES			100,00	
6 0 1			VENTA DE FINCAS RÚSTICAS			0,30	
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**				**1.784,72**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			1.784,72	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**134.479,20**
7 0			**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**93.544,08**
7 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA			30.290,48	
	1		PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.050,28		
		7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.050,28			
	8		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.240,20		
7 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			63.253,60	
	1		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		35.608,60		
	2		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		20,00		
	3		PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00		
		0	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	18.500,00			
	7		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		9.125,00		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.025,00			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.100,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**19.814,12**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.814,12	
	4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14.814,12		
		0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05			
		1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.136,52			
		2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.668,52			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 9		PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	982,03			
7 4			**DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**				**21.121,00**
7 4 1			DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES			21.121,00	
	0		AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.960,97		
	3		AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		4.772,00		
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.550,93		
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.837,10		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**136.364,22**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**177.708.174,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**444.227,20**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**305.640,75**
8 0 0			A CORTO PLAZO			80.636,07	
8 0 1			A LARGO PLAZO			225.004,68	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**14.291,13**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			12.019,77	
	0		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		447,46		
	1		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.058,85		
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		15,00		
		9	OTROS	15,00			
	3		DE OTRAS ENTIDADES		4.525,00		
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.934,46		
	6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		39,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			2.271,36	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.271,36		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**4.611,93**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			1.259,61	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.259,61		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS			3.352,32	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.352,32		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**				**93.963,33**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA			93.963,33	
	1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.136,52		
	2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,05		
	3		DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		1.668,52		
	4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		11.355,20		
	9		DESTINADO A OTROS FINES		68.776,04		
8 8			**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**				**25.720,06**
8 8 1			AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.974,48	
	2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.974,48		
8 8 2			A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.745,58	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 2		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.745,58		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**6.981.590,00**
9 1			**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**			**6.981.590,00**
9 1 1			PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		6.981.590,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**7.425.817,20**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**185.133.991,54**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			RESUMEN		
			OPERACIONES CORRIENTES		177.571.810,12
			OPERACIONES DE CAPITAL		136.364,22
			OPERACIONES NO FINANCIERAS		177.708.174,34
			OPERACIONES FINANCIERAS		7.425.817,20
			TOTAL PRESUPUESTO		**185.133.991,54**
			ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO: 327	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA** SUBCONCEPTO 1, PARTIDA 2, SUBCONCEPTO 3, PARTIDA 2		15.270,40
		CONCEPTO: 329	**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS** SUBCONCEPTO 5		676,00
		CONCEPTO: 391	**TASAS Y OTROS INGRESOS. INTERESES DE OPER. CON MUT. COLAB.SEG.SOC.** SUBCONCEPTO 1, PARTIDA 0		0,00
		CONCEPTO: 420	**DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EQUILIBRAR EL IMPACTO EN LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DERIVADO DEL COVID-19**		0,00
		CONCEPTO: 421	**APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES**		1.265.192,32
		CONCEPTO: 422	**CAPITALES COSTE** SUBCONCEPTOS 1, 2		1.436.065,67
		CONCEPTO: 423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**		1.281.681,39
		CONCEPTO: 428	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES** SUBCONCEPTOS 0, 2		4.514,10
		CONCEPTO: 429	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA** SUBCONCEPTOS 0, 1, 2, 3, 5		45.419,16
		CONCEPTO: 720	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL** SUBCONCEPTOS 0, 4, SUBCONCEPTO 5, PARTIDAS 0, 1, 2, 9		19.814,12
			TOTAL ELIMINACIONES		**4.068.633,16**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**181.065.358,38**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.-RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONOMICA / ENTIDADES		AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**121.558.205,25**	**14.786.520,00**	**136.344.725,25**
12	COTIZACIONES SOCIALES	121.558.205,25	14.786.520,00	136.344.725,25
3	**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**840.048,23**	**100.875,01**	**940.923,24**
30	TASAS	1,50		1,50
31	PRECIOS PUBLICOS	83,00		83,00
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.717,13	59.001,19	69.718,32
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		33.774,68	33.774,68
39	OTROS INGRESOS	829.246,60	8.099,14	837.345,74
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.216.219,01**	**44.094,87**	**40.260.313,88**
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	36.182.858,29		36.182.858,29
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	132,50		132,50
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.989.305,80	43.566,84	4.032.872,64
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		528,03	528,03
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.000,00		38.000,00
49	DEL EXTERIOR	5.922,42		5.922,42
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.502,80**	**22.344,95**	**25.847,75**
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	0,30	21.238,10	21.238,40
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		154,90	154,90
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		558,88	558,88
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.502,50	392,57	3.895,07
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50	0,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**162.617.975,29**	**14.953.834,83**	**177.571.810,12**
6	**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**	**1.600,30**	**284,72**	**1.885,02**
60	DE TERRENOS	100,30		100,30
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	1.500,00	284,72	1.784,72
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**126.660,07**	**7.819,13**	**134.479,20**
70	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	93.544,08		93.544,08
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09	5.982,03	19.814,12
74	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	19.283,90	1.837,10	21.121,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**128.260,37**	**8.103,85**	**136.364,22**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**162.746.235,66**	**14.961.938,68**	**177.708.174,34**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**56.430,38**	**387.796,82**	**444.227,20**
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		305.640,75	305.640,75
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	6.046,31	8.244,82	14.291,13
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.611,93	4.611,93
87	REMANENTE DE TESORERÍA	24.664,01	69.299,32	93.963,33
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	25.720,06		25.720,06
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**6.981.590,00**		**6.981.590,00**
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	6.981.590,00		6.981.590,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**7.038.020,38**	**387.796,82**	**7.425.817,20**
TOTAL		**169.784.256,04**	**15.349.735,50**	**185.133.991,54**

(Importes en miles de euros)

I-2.-RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	162.617.975,29	128.260,37	162.746.235,66	7.038.020,38	169.784.256,04
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.953.834,83	8.103,85	14.961.938,68	387.796,82	15.349.735,50
AGREGADO DEL SISTEMA	177.571.810,12	136.364,22	177.708.174,34	7.425.817,20	185.133.991,54
ELIMINACIONES	4.048.819,04	19.814,12	4.068.633,16	0,00	4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	173.522.991,08	116.550,1	173.639.541,18	7.425.817,2	181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	834.248,23	840.048,23	100.875,01	940.923,24
3 0		**TASAS**			1,50	1,50		1,50
3 0 0		DERECHOS DE EXAMEN			1,50	1,50		1,50
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50		1,50
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA			1,50	1,50		1,50
3 1		**PRECIOS PUBLICOS**			83,00	83,00		83,00
3 1 9		OTROS PRECIOS PUBLICOS			83,00	83,00		83,00
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			75,00	75,00		75,00
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA			45,00	45,00		45,00
	2	DE SERVICIOS SOCIALES			30,00	30,00		30,00
	3	DE OTRAS ENTIDADES			8,00	8,00		8,00
3 2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		5.800,00	4.917,13	10.717,13	59.001,19	69.718,32
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA					58.325,19	58.325,19
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					57.491,19	57.491,19
	0	AL SECTOR PÚBLICO					3.246,31	3.246,31
	1	AL SECTOR PRIVADO					39.245,32	39.245,32
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					14.999,56	14.999,56
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	3	DE MEDICINA MARÍTIMA						
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					834,00	834,00
	0	AL SECTOR PÚBLICO					235,00	235,00
	1	AL SECTOR PRIVADO					328,16	328,16
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					270,84	270,84
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
	1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS			4.917,13	4.917,13	676,00	5.593,13
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			4.917,13	4.917,13		4.917,13
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					676,00	676,00
3 8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**					33.774,68	33.774,68
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS					21.155,71	21.155,71
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20.764,84	20.764,84
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					152,00	152,00
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					238,87	238,87
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					12.618,97	12.618,97
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					12.127,30	12.127,30
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					344,00	344,00
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					147,67	147,67
3 9		**OTROS INGRESOS**			829.246,60	829.246,60	8.099,14	837.345,74
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			709.660,00	709.660,00	2.155,77	711.815,77
	0	RECARGOS			490.220,00	490.220,00	22,00	490.242,00

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2022**

CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE: INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
391	1	INTERESES			65.250,00	65.250,00	2.133,77	67.383,77
	0	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
	9	OTROS			65.250,00	65.250,00	2.133,77	67.383,77
	2	MULTAS Y SANCIONES			127.480,00	127.480,00		127.480,00
	9	OTROS			26.710,00	26.710,00		26.710,00
393		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			390,00	390,00		390,00
394		RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			1.400,00	1.400,00		1.400,00
396		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			145,00	145,00	18,00	163,00
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	9	OTROS						
	3	DE OTRAS ENTIDADES			145,00	145,00		145,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					18,00	18,00
397		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	1,00		1,00
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,00	1,00		1,00
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA			0,15	0,15		0,15
	2	DE SERVICIOS SOCIALES			0,85	0,85		0,85
398		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			97.430,60	97.430,60		97.430,60
399		OTROS INGRESOS			20.220,00	20.220,00	5.925,37	26.145,37
	3	DE OTRAS ENTIDADES			20.210,00	20.210,00		20.210,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					5.900,37	5.900,37
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					25,00	25,00
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA				**5.800,00**	**834.248,23**	**840.048,23**	**100.875,01**	**940.923,24**
ELIMINACIONES:		**Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 , 327.3.2 y 329.5.9**						**15.946,40**
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3								**924.976,84**

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2022

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17.224	17.189	-35
(En miles de euros)			
Gastos de personal	706.402,26	704.973,37	-1.428,89
Otros gastos de funcionamiento	189.154,81	195.030,08	5.875,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	895.557,07	900.003,45	4.446,38
Transferencias	164.840.296,11	172.118.329,74	7.278.033,63
Inversiones	31.290,10	31.234,52	-55,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	165.767.143,28	173.049.567,71	7.282.424,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	165.770.143,28	173.052.567,71	7.282.424,43

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	151.033.840,12	158.326.687,84	7.292.847,72
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.303.505,50	14.319.398,66	15.893,16
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	432.797,66	406.481,21	-26.316,45
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**165.770.143,28**	**173.052.567,71**	**7.282.424,43**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2022

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**704.973,37**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**62,74**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,74	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,01		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,73		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**309.400,90**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			159.259,64	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17.183,09		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	9.549,92			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.633,17			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		16.587,48		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		42.154,59		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		27.376,66		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		72,07		
	6		TRIENIOS		27.436,86		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		28.448,89		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			150.129,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		69.724,83		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		78.584,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	78.584,92			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.380,14		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		3,54		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		435,83		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	49,43			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	386,40			
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**				**138.018,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			130.752,71	
	1		OTROS DIRECTIVOS		656,47		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	251,69			
		9	OTROS DIRECTIVOS	404,78			
	9		OTRO PERSONAL		130.096,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	130.096,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.168,38	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.168,38		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			360,46	
	9		OTRAS		360,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			694,16	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		674,34		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		19,82		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.042,33	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**147,03**
1 4 3			OTRO PERSONAL			147,03	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**111.920,89**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			105.831,03	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		65.404,22		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		40.426,81		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2022

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1			GRATIFICACIONES			6.089,86	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**145.375,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			131.308,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		131.308,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14.066,78	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.433,84		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2.206,93		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		38,84		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.695,45		
	4		ACCIÓN SOCIAL		5.471,78		
	5		SEGUROS		1.772,85		
	9		OTROS		1.447,09		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**48,51**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,51	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**196.549,58**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**14.609,87**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.062,70	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,71	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			177,94	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			62,95	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.627,97	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			18,62	
2 0 9			CÁNONES			569,98	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**14.432,35**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,75	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.964,94	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.614,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			41,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.372,48	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.348,39	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			90,34	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**145.830,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.260,63	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.764,01		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		275,46		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		221,16		
2 2 1			SUMINISTROS			17.438,23	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.216,87		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.847,31			
		1	AGUA	591,95			
		2	GAS	540,49			
		3	COMBUSTIBLE	237,12			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,25		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,15			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		61,75		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		93,91		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		228,74		
		0	LENCERÍA	3,78			
		1	VESTUARIO	224,96			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		12,93		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.348,81		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 0		IMPLANTES	952,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.391,64			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,31		
	8		BANCO DE SANGRE		1,20		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.093,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			35.345,46	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.528,31		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.523,31			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		30.735,06		
	9		OTRAS		82,09		
2 2 3			TRANSPORTES			841,03	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			447,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		270,59		
	1		VEHÍCULOS		37,41		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,70		
	9		OTROS RIESGOS		138,26		
2 2 5			TRIBUTOS			7.523,55	
	0		ESTATALES		2.276,36		
	1		AUTONÓMICOS		10,66		
	2		LOCALES		5.236,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.169,62	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,80		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.544,21		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	222,76			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.321,45			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.083,58		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		639,47		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		818,09		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	603,20			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	214,89			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00		
	9		OTROS		939,47		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74.803,58	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.478,51		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,90		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		21.194,49		
	4		SEGURIDAD		19.177,51		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.282,48		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.721,81		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.868,57			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.177,24			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00			
	9		OTROS		2.884,48		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**4.192,88**
2 3 0			DIETAS			879,60	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			2.159,10	
2 3 2			TRASLADOS			1,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.152,92	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**66,48**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			66,48	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.076,72**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2022

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.459,72	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		33,26		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.634,17		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		720,40		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.037,15	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,17		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,49		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		7,68		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.691,48		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		238,79		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		39,91		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.144,35	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.775,11		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.204,85			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	113,46			
		9	OTROS	456,80			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.185,23		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,30		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.180,71		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,42	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		206,38		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,04		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.227,08	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,63		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.221,45		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**341,22**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			341,22	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**175,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**175,60**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			157,22	
		9	OTROS		157,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,38	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**176.105.434,66**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**184.893,73**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			184.893,73	
		0	DEL PAIS VASCO		146.085,45		
		1	DE NAVARRA		38.808,28		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.987.104,92**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.265.192,32	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.436.065,67	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.236.584,25		
		2	POR MUERTE		199.481,42		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.281.681,39	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.165,54	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.104,12		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00		
	7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		861,42		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.915,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.915,00	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
	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		100,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**21,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**171.589.940,01**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00		
4 8 1			PENSIONES			152.586.446,24	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		14.613.304,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.508.096,82			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.270.354,18			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.300,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.154,35			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.554.689,50			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20			
	2		JUBILACIÓN		109.793.542,79		
		1	RÉGIMEN GENERAL	89.280.425,87			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.309.059,47			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260.390,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.245.568,81			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.230.681,60			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04			
	3		VIUDEDAD		24.807.889,60		
		1	RÉGIMEN GENERAL	19.626.080,51			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.536.804,87			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	453.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	330.479,64			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	861.524,58			
	4		ORFANDAD		2.066.610,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.605.996,76			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	319.155,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.200,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.926,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.931,82			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		420.889,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	320.674,78			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.382,54			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.900,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.849,54			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.082,54			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		53.828,12		
		1	RÉGIMEN GENERAL	46.093,83			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	65		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.418,83		
		1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		433.963,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70			
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			10.818.090,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.818.085,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		5,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5,00			
483			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			97.430,60	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		88.007,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.007,25			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.750,01		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.710,01			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.673,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,34			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.377.838,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.879.868,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49			
		8	NO CONTRIBUTIVA	288,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		328.690,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328.390,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.200,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.188,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		161.060,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161.060,00			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	15,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
485			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.367.886,11	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.966.126,14		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2022

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		54.441,97		
		8	NO CONTRIBUTIVA	54.441,97			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.303.468,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		23.225,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.225,40			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.624,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	20.624,40			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			174.285,75	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.952,03		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,03			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		75.982,43		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.071,43			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.754,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.754,79			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		36.500,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.721,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	450,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.236,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			88.708,67	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		48.930,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16.251,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			77.221,54	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.935,35		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.439,79			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	283,19			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2022

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,37			
	2		PRÓTESIS		137,16		
		1	RÉGIMEN GENERAL	86,55			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23.640,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10.520,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MÉDICAS		22,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.560,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**177.007.133,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**31.234,52**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8.803,80**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,05	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.626,78	
	0		ADQUISICIONES		515,09		
	1		CONSTRUCCIONES		4.111,69		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.747,57	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			48,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			593,84	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			646,45	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.137,51	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22.430,72**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.635,49	
	1		CONSTRUCCIONES		12.635,49		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.691,98	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			675,58	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2022

ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		271,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		131,01	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**31.234,52**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**177.038.367,73**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**2.949,15**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
			TOTAL DEL ÁREA 1			**177.041.367,73**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			**676,00**
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			**740,40**
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			**278,70**
			CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			**1.265.192,32**
			CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			**1.436.065,67**
			CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			**1.281.681,39**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 6, 7)			**4.165,54**
			TOTAL ELIMINACIONES			**3.988.800,02**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**173.052.567,71**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15.679	15.777	98
(En miles de euros)			
Gastos de personal	753.432,73	771.090,91	17.658,18
Otros gastos de funcionamiento	708.801,08	689.260,67	-19.540,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.462.233,81	1.460.351,58	-1.882,23
Transferencias	162.044,22	172.809,24	10.765,02
Inversiones	101.601,46	120.385,35	18.783,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.725.879,49	1.753.546,17	27.666,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.726.326,95	1.753.993,63	27.666,68

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.003.915,58	1.026.706,52	22.790,94
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	646.592,58	649.318,95	2.726,37
23	MEDICINA MARÍTIMA	38.003,77	38.353,77	350,00
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.633,30	18.372,03	1.738,73
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72	2.742,36	60,64
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	18.500,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.726.326,95**	**1.753.993,63**	**27.666,68**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2022

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**771.090,91**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**112.887,30**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			41.000,08	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.485,22		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	12.385,22			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.686,30		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.691,09		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.486,02		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.424,47		
	6		TRIENIOS		4.729,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.497,04		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			62.658,06	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.185,97		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.135,96		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.541,76			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.587,36			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.298,33			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20.063,91		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.773,84		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.247,01			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.112,17			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	414,66			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		747,81		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,81			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,34			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	355,25			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,15			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.402,29		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.612,85			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.320,22			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,55			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	393,67			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		2.277,21		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		71,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	68,04			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.229,16	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.159,44		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.161,05		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		77,67		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		614,67		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		212,28		
	6		TRIENIOS		125,31		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		698,19		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.180,55		
1 3			**LABORALES**				**457.867,86**
1 3 0			LABORAL FIJO			418.830,93	
	1		OTROS DIRECTIVOS		2.211,51		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	861,50			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.350,01			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2022

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 0	9		OTRO PERSONAL		416.619,42		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	416.619,42			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			27.297,76	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27.297,76		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			914,16	
		9	OTRAS		914,16		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			3.322,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3.222,97		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		99,03		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7.503,01	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**331,80**
1 4 3			OTRO PERSONAL			331,80	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**10.760,71**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.330,58	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.417,68		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		912,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,76	
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			3.735,11	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**188.945,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			167.295,32	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		167.295,32		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21.650,08	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.834,61		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		4.073,23		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		227,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.114,19		
		4	ACCIÓN SOCIAL		3.718,51		
		5	SEGUROS		6.386,91		
		9	OTROS		2.295,13		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**297,84**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			297,84	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		297,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**703.416,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**36.545,93**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.986,77	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.684,72	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			275,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			420,90	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.806,95	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,65	
2 0 9			CÁNONES			1.313,44	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**37.502,69**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.362,84	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21.718,92	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			145,34	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.083,91	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.032,27	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			159,31	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**278.531,28**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2022

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.150,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.913,08		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		595,58		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		641,57		
2 2 1			SUMINISTROS			137.141,38	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.499,27		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.257,97			
		1	AGUA	1.340,41			
		2	GAS	1.201,91			
		3	COMBUSTIBLE	2.698,98			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28.210,95		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.006,63			
		2	HEMODERIVADOS	487,86			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.807,66		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		559,11		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1.803,06		
		0	LENCERÍA	338,02			
		1	VESTUARIO	1.465,04			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.606,48		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		76.714,02		
		0	IMPLANTES	28.218,39			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.672,59			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	249,99			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.572,95			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.837,28		
	8		BANCO DE SANGRE		356,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.747,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			19.734,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17.221,97		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.220,97			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.337,93		
	9		OTRAS		174,41		
2 2 3			TRANSPORTES			1.779,34	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2.093,34	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.547,41		
	1		VEHÍCULOS		69,94		
	8		OTRO INMOVILIZADO		31,06		
	9		OTROS RIESGOS		444,93		
2 2 5			TRIBUTOS			4.213,06	
	0		ESTATALES		16,47		
	1		AUTONÓMICOS		38,96		
	2		LOCALES		4.157,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.108,08	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		313,94		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	300,86			
		1	DE COMUNICACIÓN	13,08			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.881,88		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		151,70		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.581,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	843,25			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2022

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	738,34			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		2.143,74		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			103.311,54	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.672,48		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		48,74		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		38.515,25		
	4		SEGURIDAD		12.579,65		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.612,87		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.318,66		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38.225,90		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	79,33			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	37.061,16			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41			
	9		OTROS		5.337,99		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**5.567,13**
2 3 0			DIETAS			1.116,03	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			4.149,62	
2 3 2			TRASLADOS			3,24	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			298,24	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**70,38**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			70,38	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**344.147,83**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.497,34	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,61		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.845,14		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		214,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,84		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		47.161,42		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		31,97		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.205,04		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		32,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			92.258,17	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.608,54		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		317,48		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,05		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		75.290,58		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		23,47		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.835,33		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		178,62		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.779,17	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			44.771,77	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		20.801,61		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	14.122,38			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.697,80			
		9	OTROS	3.981,43			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		11.323,30		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		38,46		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11.574,39		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			53.784,56	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		40.962,94		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		12.821,62		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			91.056,82	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.149,95		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		89.906,87		
28			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**1.051,53**
289			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.051,53		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**95,20**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**95,20**
352			INTERESES DE DEMORA			58,84	
	9		OTROS		58,84		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			36,36	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**210.136,50**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**37.327,26**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			37.327,26	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35.439,64		
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**5.732,02**
452			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**12.906,98**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			12.891,98	
472			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**154.170,24**
480			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		
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			78.347,54	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.871,02		
		1	RÉGIMEN GENERAL	697,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	137,08			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.929,76			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
	2		PRÓTESIS		13.768,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.562,87			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.345,44		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.170,99			
		8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.363,08		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.996,08			
489			FARMACIA			75.749,68	
	0		RECETAS MÉDICAS		68.183,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.240,63			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 8		NO CONTRIBUTIVA	35.943,32			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.056,34		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.808,89			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.684.739,38**
6			**INVERSIONES REALES**				**120.385,35**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**56.644,26**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			455,52	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39.974,34	
	0		ADQUISICIONES		3.210,30		
	1		CONSTRUCCIONES		36.764,04		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.785,62	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.647,11	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.503,25	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7.259,13	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**45.241,09**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.515,06	
	1		CONSTRUCCIONES		6.515,06		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16.984,46	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6.618,43	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.624,71	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.358,77	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**				**18.500,00**
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.120,00	
	1		CONSTRUCCIONES.		2.120,00		
6 6 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			11.180,00	
6 6 5			MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.700,00	
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.500,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**961,45**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**961,45**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			961,45	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		961,45		
		9	OTRAS	961,45			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**121.346,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.806.086,18**
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2022

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	1		A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**447,46**
	TOTAL DEL ÁREA 2					**1.806.533,64**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	**251**	**CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)**			**9.237,35**
	CONCEPTO:	**252**	**CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)**			**5.013,95**
	CONCEPTO:	**429**	**OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)**			**37.327,26**
	CONCEPTO:	**720**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)**			**961,45**
	TOTAL ELIMINACIONES					**52.540,01**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**1.753.993,63**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2022

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.762	2.889	127
(En miles de euros)			
Gastos de personal	129.321,74	130.358,89	1.037,15
Otros gastos de funcionamiento	181.169,74	181.538,73	368,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	310.491,48	311.897,62	1.406,14
Transferencias	2.293.721,28	2.841.960,00	548.238,72
Inversiones	9.099,71	8.600,72	-498,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.613.312,47	3.162.458,34	549.145,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85	1.058,85	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.614.371,32	3.163.517,19	549.145,87

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.518.515,14	3.066.190,11	547.674,97
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	49.519,80	48.973,01	-546,79
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.336,38	48.354,07	2.017,69
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**2.614.371,32**	**3.163.517,19**	**549.145,87**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2022

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**130.358,89**
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**				**15.165,97**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			7.317,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		883,06		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	883,06			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.249,36		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.316,52		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.201,46		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		66,00		
	6		TRIENIOS		1.176,52		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.424,13		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.848,92	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.761,42		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3.147,74		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.147,74			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		445,10		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		1.476,16		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3			**LABORALES**				**77.188,85**
1 3 0			LABORAL FIJO			63.363,21	
	1		OTROS DIRECTIVOS		284,66		
		9	OTROS DIRECTIVOS	284,66			
	9		OTRO PERSONAL		63.078,55		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.078,55			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			13.161,92	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.161,92		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,12	
	9		OTRAS		42,12		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			279,33	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,83		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		178,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			342,27	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.539,49**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.321,68	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.941,75		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.379,93		
1 5 1			GRATIFICACIONES			217,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**32.398,23**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.698,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.698,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.700,03	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		466,78		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		304,58		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,63		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		502,73		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2022

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
162	4		ACCIÓN SOCIAL		976,93		
	5		SEGUROS		365,21		
	9		OTROS		76,17		
19			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**6,06**
199			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**181.285,63**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**904,81**
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			615,20	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,04	
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,65	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			84,19	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			134,68	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
209			CÁNONES			20,04	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.249,98**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.716,59	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.802,22	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			107,19	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			299,08	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			319,74	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,16	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**66.609,21**
220			MATERIAL DE OFICINA			946,90	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		490,24		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		264,57		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		192,09		
221			SUMINISTROS			10.609,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.639,08		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.477,73			
		1	AGUA	507,95			
		2	GAS	890,37			
		3	COMBUSTIBLE	763,03			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		152,80		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,80			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		59,59		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		178,88		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		478,49		
		0	LENCERÍA	232,03			
		1	VESTUARIO	246,46			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.086,99		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		690,46		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	685,46			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		586,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		736,40		
222			COMUNICACIONES			2.901,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.051,66		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.050,66			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.843,95		
	9		OTRAS		6,09		
223			TRANSPORTES			294,33	
224			PRIMAS DE SEGUROS			451,01	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2022

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		39,58		
	1		VEHÍCULOS		58,60		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,08		
	9		OTROS RIESGOS		352,75		
2 2 5			TRIBUTOS			1.871,37	
	0		ESTATALES		84,44		
	1		AUTONÓMICOS		32,98		
	2		LOCALES		1.753,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.068,78	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		694,85		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,63			
		1	DE COMUNICACIÓN	654,22			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30,63		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,86		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4.600,55		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	811,88			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.788,67			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		698,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43.466,12	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		360,04		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		573,38		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.202,21		
	4		SEGURIDAD		4.825,89		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		363,18		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		104,23		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.630,21		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.604,47			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74			
	9		OTROS		27.406,98		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.763,30**
2 3 0			DIETAS			449,17	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.166,08	
2 3 2			TRASLADOS			8,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			139,55	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**367,52**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			367,52	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.390,81**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.491,84	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.491,84		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	2.932,45			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			898,97	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		218,12		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**253,10**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,00**
3 1 0			INTERESES			2,00	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**251,10**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2022

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2		9	OTROS		250,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.840.473,26**
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 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.631.248,36**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.629.345,40	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.146.147,98		
		2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		483.197,42		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
		9	OTRAS		1.902,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**207.711,64**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			207.711,64	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
		4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		8.211,05		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10			
		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		6.035,76		
		8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		167.259,44		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		395,76		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.152.370,88**
6			**INVERSIONES REALES**				**8.600,72**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.459,02**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,36	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38,96	
		0	ADQUISICIONES		33,23		
		1	CONSTRUCCIONES		5,73		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			264,90	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			355,89	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			155,26	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			600,55	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7.141,70**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.371,98	
		0	ADQUISICIONES		6,17		
		1	CONSTRUCCIONES		4.365,81		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.427,38	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			35,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			932,55	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			305,23	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			69,46	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 8 4			A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.600,72**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.163.971,60**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.058,85**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.052,85**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6,00**
8 4 1			FIANZAS		6,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,95		
		1	A LARGO PLAZO	4,05		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.058,85**
			TOTAL DEL ÁREA 3			**3.165.030,45**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.513,26**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.513,26**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**3.163.517,19**

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20.961	20.978	17
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.036.722,55	1.056.714,50	19.991,95
Otros gastos de funcionamiento	504.644,87	563.425,24	58.780,37
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.541.367,42	1.620.139,74	78.772,32
Transferencias	48.617,71	36.211,51	-12.406,20
Inversiones	144.525,85	188.321,64	43.795,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.734.510,98	1.844.672,89	110.161,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	568.762,06	1.250.606,96	681.844,90
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.303.273,04	3.095.279,85	792.006,81

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	434.186,47	441.648,36	7.461,89
42	GESTIÓN FINANCIERA	64.282,96	80.443,18	16.160,22
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	559.026,44	1.245.989,73	686.963,29
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400.196,36	417.922,83	17.726,47
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	745.859,85	753.812,34	7.952,49
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.481,04	88.139,30	1.658,26
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.739,92	4.324,11	584,19
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	8.500,00	62.000,00	53.500,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**2.303.273,04**	**3.095.279,85**	**792.006,81**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2022

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.056.714,50**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**130,54**
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,54	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		86,20		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,34		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**440.226,45**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			236.248,36	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		20.088,24		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	20.088,24			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		32.953,53		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		56.397,86		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43.780,35		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		662,94		
	6		TRIENIOS		39.632,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		42.733,33		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			202.254,22	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		95.296,88		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		103.869,64		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	103.868,64			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2.331,88		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		755,82		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	751,32			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.723,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		307,22		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		856,57		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		211,15		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		347,93		
1 3			**LABORALES**				**239.656,17**
1 3 0			LABORAL FIJO			227.626,73	
	0		ALTOS CARGOS		3.193,45		
	1		OTROS DIRECTIVOS		8.944,20		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.219,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.725,20			
	9		OTRO PERSONAL		215.489,08		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	214.199,56			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			5.011,65	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.011,65		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			617,13	
	0		CASA VIVIENDA		20,00		
	9		OTRAS		597,13		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.646,31	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		6,20		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.602,86		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		27,25		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.754,35	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**8,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			8,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2022

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**170.938,48**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			169.458,96	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		93.332,79		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		56.343,04		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		19.783,13		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1.479,52	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**205.581,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			183.471,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		183.471,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22.109,87	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.042,39		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		4.424,48		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		99,06		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.780,19		
		4	ACCIÓN SOCIAL		7.183,29		
		5	SEGUROS		3.395,31		
		9	OTROS		1.185,15		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**173,80**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			173,80	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**527.229,58**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**30.147,07**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			81,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.225,54	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,62	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			678,87	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,14	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13.573,94	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,70	
2 0 9			CÁNONES			871,26	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**67.669,18**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,27	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.396,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.139,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			202,41	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.715,28	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			42.826,37	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			343,23	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**384.305,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7.165,98	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.845,55		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.414,37		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.906,06		
2 2 1			SUMINISTROS			25.127,36	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22.030,81		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.708,62			
		1	AGUA	1.283,41			
		2	GAS	1.149,47			
		3	COMBUSTIBLE	889,31			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		107,41		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	107,41			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		26,41		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		213,44		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		359,23		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2022

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERÍA	3,42			
		1	VESTUARIO	355,81			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		892,18		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	891,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		572,04		
	9		OTROS SUMINISTROS		924,84		
2 2 2			COMUNICACIONES			58.593,38	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		39.400,51		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39.398,51			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		19.095,44		
	9		OTRAS		97,43		
2 2 3			TRANSPORTES			1.768,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			823,04	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		441,98		
	1		VEHÍCULOS		175,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO		8,47		
	9		OTROS RIESGOS		197,45		
2 2 5			TRIBUTOS			10.325,48	
	0		ESTATALES		290,72		
	1		AUTONÓMICOS		55,35		
	2		LOCALES		9.979,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			26.978,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.822,54		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	631,54			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.191,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.650,18		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.535,89		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.786,24		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.513,61			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	272,63			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		22,11		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.455,98		
	9		OTROS		2.535,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			253.523,57	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.346,66		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		512,12		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		29.030,44		
	4		SEGURIDAD		26.941,03		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		47,32		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18.185,46		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		170.096,15		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	169.911,05			
	9		OTROS		4.364,39		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**12.014,07**
2 3 0			DIETAS			2.206,83	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5.798,08	
2 3 2			TRASLADOS			1,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			4.007,53	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**144,05**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		144,05	
2 9			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**32.949,72**
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**36.195,66**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**36.195,16**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		479,14	
		9	OTROS	479,14		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		35.716,02	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**43.138,71**
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**			**17.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
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**			**6.927,20**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		4.514,10	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	4.414,10		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.413,10	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,26		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**16.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**101,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		101,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.735,51**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.735,51	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	666,79		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	91,72		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	977,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**1.663.278,45**
6			**INVERSIONES REALES**			**188.321,64**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**113.234,06**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		328,12	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.727,50	
		0	ADQUISICIONES	1.229,74		
		1	CONSTRUCCIONES	24.497,76		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.189,66	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		55,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.527,68	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		38.439,61	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		42.960,39	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**46.037,30**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2022

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35.855,41	
		0	ADQUISICIONES		89,30		
		1	CONSTRUCCIONES		35.766,11		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.394,11	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			936,78	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.878,76	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.955,39	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,86	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.946,99	
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**				**29.050,28**
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			10.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES.		10.000,00		
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			6.121,42	
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			12.928,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**18.852,67**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**18.852,67**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.852,67	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09		
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,58		
		9	OTRAS	20,58			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**207.174,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.870.452,76**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.250.596,96**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**1.230.908,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO			523.646,77	
8 0 1			A LARGO PLAZO			707.262,11	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**13.445,33**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			8.799,31	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			4.636,02	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO			10,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**6.215,70**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			999,00	
		0	A CORTO PLAZO		595,00		
		1	A LARGO PLAZO		404,00		
8 4 1			FIANZAS			5.216,70	
		0	A CORTO PLAZO		3.506,72		
		1	A LARGO PLAZO		1.709,98		
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**				**27,05**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,05	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		27,05		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.250.606,96**
			TOTAL DEL ÁREA 4				**3.121.059,72**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)				**4.514,10**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2022

ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)		2.413,10
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		18.852,67
			TOTAL ELIMINACIONES		25.779,87
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					3.095.279,85

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	CAPÍTULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		183.507.521,92
		OPERACIONES DE CAPITAL		371.356,35
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		183.878.878,27
		OPERACIONES FINANCIERAS		1.255.113,27
		TOTAL PRESUPUESTO		185.133.991,54
		ELIMINACIONES		
		ÁREA 1 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	676,00	
		ÁREA 1 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	740,40	
		ÁREA 1 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	278,70	
		ÁREA 1 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.265.192,32	
		ÁREA 1 CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.436.065,67	
		ÁREA 1 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.281.681,39	
		ÁREA 1 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 6, 7)	4.165,54	
		ÁREA 2 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	9.237,35	
		ÁREA 2 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	5.013,95	
		ÁREA 2 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)	37.327,26	
		ÁREA 2 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	961,45	
		ÁREA 3 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.513,26	
		ÁREA 4 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)	4.514,10	
		ÁREA 4 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.413,10	
		ÁREA 4 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	18.852,67	
		TOTAL ELIMINACIONES		4.068.633,16
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS		1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**704.973,37**	**771.090,91**	**130.358,89**	**1.056.714,50**			**2.663.137,67**
10	ALTOS CARGOS	62,74		59,29	130,54			252,57
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	309.400,90	112.887,30	15.165,97	440.226,45			877.680,62
13	LABORALES	138.018,04	457.867,86	77.188,85	239.656,17			912.730,92
14	OTRO PERSONAL	147,03	331,80	1,00	8,00			487,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111.920,89	10.760,71	5.539,49	170.938,48			299.159,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	145.375,26	188.945,40	32.398,23	205.581,06			572.299,95
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,51	297,84	6,06	173,80			526,21
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**196.549,58**	**703.416,77**	**181.285,63**	**527.229,58**			**1.608.481,56**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.609,87	36.545,93	904,81	30.147,07			82.207,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14.432,35	37.502,69	5.249,98	67.669,18			124.854,20
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	145.830,06	278.531,28	66.609,21	384.305,49			875.276,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.192,88	5.567,13	1.763,30	12.014,07			23.537,38
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	66,48	70,38	367,52	144,05			648,43
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.076,72	344.147,83					361.224,55
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.390,81				106.390,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,22	1.051,53					1.392,75
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72			32.949,72
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**175,60**	**95,20**	**253,10**	**36.195,66**			**36.719,56**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00	0,50			2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	175,60	95,20	251,10	36.195,16			36.717,06
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**176.105.434,66**	**210.136,50**	**2.840.473,26**	**43.138,71**			**179.199.183,13**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	184.893,73			500,00			185.393,73
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00			17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.987.104,92	37.327,26	1.513,26	6.927,20			4.032.872,64
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				16.000,00			16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.915,00	5.732,02	2.631.248,36				2.972.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	21,00	12.906,98		101,00			13.028,98
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	171.589.940,01	154.170,24	207.711,64	1.735,51			171.953.557,40
49	AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**177.007.133,21**	**1.684.739,38**	**3.152.370,88**	**1.663.278,45**			**183.507.521,92**
6	**INVERSIONES REALES**	**31.234,52**	**120.385,35**	**8.600,72**	**188.321,64**			**348.542,23**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.803,80	56.644,26	1.459,02	113.234,06			180.141,14
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.430,72	45.241,09	7.141,70	46.037,30			120.850,81
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00		29.050,28			47.550,28
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**961,45**	**3.000,00**	**18.852,67**			**22.814,12**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA / ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		961,45		18.852,67			19.814,12
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			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**31.234,52**	**121.346,80**	**11.600,72**	**207.174,31**			**371.356,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**177.038.367,73**	**1.806.086,18**	**3.163.971,60**	**1.870.452,76**			**183.878.878,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**	**447,46**	**1.058,85**	**1.250.596,96**			**1.255.103,27**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.230.908,88			1.230.908,88
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	13.445,33			17.771,12
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	6.215,70			6.396,22
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				27,05			27,05
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**	**1.250.606,96**			**1.255.113,27**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 3

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	177.007.133,21	31.234,52	**177.038.367,73**	3.000,00	**177.041.367,73**
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.684.739,38	121.346,80	**1.806.086,18**	447,46	**1.806.533,64**
3 SERVICIOS SOCIALES	3.152.370,88	11.600,72	**3.163.971,60**	1.058,85	**3.165.030,45**
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.663.278,45	207.174,31	**1.870.452,76**	1.250.606,96	**3.121.059,72**
TOTAL PRESUPUESTO	**183.507.521,92**	**371.356,35**	**183.878.878,27**	**1.255.113,27**	**185.133.991,54**
ELIMINACIONES	**4.048.819,04**	**19.814,12**	**4.068.633,16**		**4.068.633,16**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	**179.458.702,88**	**351.542,23**	**179.810.245,11**	**1.255.113,27**	**181.065.358,38**

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES. GESTIÓN DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.029	8.691	-338
(En miles de euros)			
Gastos de personal	360.909,87	365.574,28	4.664,41
Otros gastos de funcionamiento	84.837,97	82.249,82	-2.588,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	445.747,84	447.824,10	2.076,26
Transferencias	150.585.213,13	157.876.040,17	7.290.827,04
Inversiones	2.879,15	2.823,57	-55,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	151.033.840,12	158.326.687,84	7.292.847,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	151.033.840,12	158.326.687,84	7.292.847,72

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	136.127.112,36	143.090.488,84	6.963.376,48
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	14.893.927,50	15.223.851,46	329.923,96
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.800,26	12.347,54	-452,72
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**151.033.840,12**	**158.326.687,84**	**7.292.847,72**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**365.574,28**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**118.460,07**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			60.917,28	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10.271,45		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.886,02			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.385,43			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.791,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.728,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.999,73		
	6		TRIENIOS		11.020,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		11.106,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			57.542,79	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		26.942,47		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		29.881,79		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.881,79			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		540,25		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		178,28		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,37			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	156,91			
1 3			**LABORALES**				**126.042,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			118.976,55	
	1		OTROS DIRECTIVOS		656,47		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	251,69			
		9	OTROS DIRECTIVOS	404,78			
	9		OTRO PERSONAL		118.320,08		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	118.320,08			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.968,89	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.968,89		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			360,46	
	9		OTRAS		360,46		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			694,16	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		674,34		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		19,82		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.042,33	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**147,03**
1 4 3			OTRO PERSONAL			147,03	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**40.015,82**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			39.939,10	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		24.079,20		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		15.859,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES			76,72	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**80.860,46**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74.622,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74.622,24		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.238,22	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.082,90		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.415,93		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		38,84		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		211,24		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.250,72		
	5		SEGUROS		1.473,55		
	9		OTROS		765,04		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**48,51**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,51	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**83.279,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**13.552,07**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.033,09	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,91	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			177,94	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,92	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.627,97	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,26	
2 0 9			CÁNONES			569,98	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.420,81**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.111,05	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.659,21	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			205,80	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.348,39	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			90,22	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**45.036,16**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.119,27	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		762,52		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		180,84		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		175,91		
2 2 1			SUMINISTROS			5.065,27	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.742,23		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.413,40			
		1	AGUA	161,06			
		2	GAS	94,32			
		3	COMBUSTIBLE	73,45			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,42		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,32			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		44,85		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		21,96		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		73,72		
		0	LENCERÍA	2,63			
		1	VESTUARIO	71,09			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		12,93		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.868,75		
		0	IMPLANTES	952,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	911,58			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28,76		
		8	BANCO DE SANGRE		1,20		
		9	OTROS SUMINISTROS		173,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			6.339,26	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.524,93		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.519,93			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.733,04		
		9	OTRAS		81,29		
2 2 3			TRANSPORTES			517,49	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			412,41	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		268,00		
		1	VEHÍCULOS		4,45		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,70		
		9	OTROS RIESGOS		138,26		
2 2 5			TRIBUTOS			697,01	
		0	ESTATALES		69,34		
		1	AUTONÓMICOS		5,84		
		2	LOCALES		621,83		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.222,28	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		80,13		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68,77			
		1	DE COMUNICACIÓN	11,36			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.877,33		
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,15		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		344,28		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	279,34			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,94			
		9	OTROS		670,39		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.663,17	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.836,87		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,90		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		5.003,11		
		4	SEGURIDAD		1.279,70		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,40		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		500,83		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16.572,53		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.373,52			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.173,01			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
		9	OTROS		405,83		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.935,86**
2 3 0			DIETAS			347,41	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.534,27	
2 3 2			TRASLADOS			1,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			52,92	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**6,48**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			6,48	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**16.986,72**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.409,72	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		33,26		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.634,17		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		720,40		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.007,15	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,17		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,49		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		7,68		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.691,48		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		238,79		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		39,91		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.144,35	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.775,11		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.204,85			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	113,46			
		9	OTROS	456,80			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.185,23		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,30		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.180,71		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,42	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		206,38		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,04		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.217,08	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.216,45		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**341,22**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			341,22	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,60**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			13,00	
	9		OTROS		13,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**161.860.179,55**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.984.139,38**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.265.192,32	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.436.065,67	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.236.584,25		
	2		POR MUERTE		199.481,42		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.281.681,39	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.200,00	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.815,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.815,00	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
	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**				**11,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**157.532.654,17**
4 8 1			PENSIONES			142.931.491,98	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.213.421,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.289.133,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214.484,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	105.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.114,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550.690,00			
	2		JUBILACIÓN		104.085.463,98		
		1	RÉGIMEN GENERAL	86.396.402,98			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.011.173,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	2	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.226.390,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.244.268,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.207.230,00			
	3		VIUDEDAD		22.590.255,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	18.214.401,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.835.507,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	325.551,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814.796,00			
	4		ORFANDAD		1.771.142,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.409.739,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	235.152,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.983,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.268,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		387.000,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	301.910,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.456,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.745,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.889,00			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		53.828,12		
		1	RÉGIMEN GENERAL	46.093,83			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.418,83		
		1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		433.963,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70			
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			10.818.090,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.818.085,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		5,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5,00			
483			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			97.430,60	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		88.007,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.007,25			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.750,01		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.710,01			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.673,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,34			
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			3.377.550,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.879.580,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		328.690,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328.390,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.200,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.188,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		161.060,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161.060,00			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	15,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			174.285,75	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.952,03		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,03			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		75.982,43		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.071,43			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.754,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.754,79			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		36.500,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.721,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	450,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.236,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			56.551,20	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.300,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	1 1		PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16.251,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			77.221,54	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.935,35		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.439,79			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	283,19			
		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	201,37			
	2		PRÓTESIS		137,16		
		1	RÉGIMEN GENERAL	86,55			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23.640,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10.520,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MÉDICAS		22,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.560,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**162.309.048,75**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.823,57**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.227,59**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,05	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,40	
	0		ADQUISICIONES		15,09		
	1		CONSTRUCCIONES		72,31		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			169,24	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			183,24	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			646,45	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,50	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.137,51	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**595,98**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	122,64	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,20	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	70,67	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	271,46	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	131,01	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.823,57**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**162.311.872,32**
			TOTAL DEL GRUPO 11		**162.311.872,32**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		**26,00**
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		**740,40**
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		**278,70**
			CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		**1.265.192,32**
			CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)		**1.436.065,67**
			CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		**1.281.681,39**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		**1.200,00**
			TOTAL ELIMINACIONES		**3.985.184,48**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**158.326.687,84**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2022

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.722	1.997	275
(En miles de euros)			
Gastos de personal	48.417,52	73.114,09	24.696,57
Otros gastos de funcionamiento	3.005,00	6.005,00	3.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	51.422,52	79.119,09	27.696,57
Transferencias	14.252.082,98	14.240.279,57	-11.803,41
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.303.505,50	14.319.398,66	15.893,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.303.505,50	14.319.398,66	15.893,16

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.460.228,52	1.450.096,52	-10.132,00
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.075.019,95	7.075.020,00	0,05
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.016.910,00	3.021.926,14	5.016,14
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**14.303.505,50**	**14.319.398,66**	**15.893,16**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				73.114,09
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				43.092,60
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			24.531,25	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		534,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	534,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.958,82		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.928,19		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.582,14		
	6		TRIENIOS		3.065,28		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.462,21		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.561,35	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.405,60		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.871,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.871,59			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		212,25		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		3,54		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		68,37		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,64			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	60,73			
1 3			LABORALES				333,68
1 3 0			LABORAL FIJO			333,68	
	9		OTRO PERSONAL		333,68		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	333,68			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.294,56
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.281,42	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.553,46		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.727,96		
1 5 1			GRATIFICACIONES			13,14	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				14.393,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.380,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.380,24		
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				6.005,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.000,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.000,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.000,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			3,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.240.279,57
4 0			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				184.893,73
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			184.893,73	
	0		DEL PAIS VASCO		146.085,45		
	1		DE NAVARRA		38.808,28		
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9		OTRAS		100,00		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14.055.285,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1			PENSIONES			9.654.954,26	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.399.883,05		
	1		RÉGIMEN GENERAL	218.963,82			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55.870,18			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	40,35			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.999,50			
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20			
	2		JUBILACIÓN		5.708.078,81		
	1		RÉGIMEN GENERAL	2.884.022,89			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.297.886,47			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.000,00			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.300,81			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.451,60			
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04			
	3		VIUDEDAD		2.217.634,60		
	1		RÉGIMEN GENERAL	1.411.679,51			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	701.297,87			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	53.000,00			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.928,64			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.728,58			
	4		ORFANDAD		295.468,40		
	1		RÉGIMEN GENERAL	196.257,76			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.003,67			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.200,00			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	943,15			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.663,82			
	8		NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		33.889,40		
	1		RÉGIMEN GENERAL	18.764,78			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.926,54			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	900,00			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	104,54			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	193,54			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			288,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		288,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	288,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.367.886,11	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.966.126,14		
	8		NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14			
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		54.441,97		
	8		NO CONTRIBUTIVA	54.441,97			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.303.468,20		
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		23.225,40		
	8		NO CONTRIBUTIVA	23.225,40			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.624,40		
	8		NO CONTRIBUTIVA	20.624,40			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			32.157,47	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		8.630,00		
	2		AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00			
	3		AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**14.319.398,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**14.319.398,66**
TOTAL PRESUPUESTO						**14.319.398,66**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.473	6.501	28
(En miles de euros)			
Gastos de personal	297.074,87	266.285,00	-30.789,87
Otros gastos de funcionamiento	101.311,84	106.775,26	5.463,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	398.386,71	373.060,26	-25.326,45
Transferencias	3.000,00	2.010,00	-990,00
Inversiones	28.410,95	28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	429.797,66	403.481,21	-26.316,45
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	432.797,66	406.481,21	-26.316,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	288.167,97	262.558,53	-25.609,44
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	140.512,59	139.005,55	-1.507,04
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.117,10	4.917,13	800,03
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**432.797,66**	**406.481,21**	**-26.316,45**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				266.285,00
1 0			ALTOS CARGOS				62,74
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,74	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,01		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,73		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				147.848,23
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			73.811,11	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.377,03		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.129,29			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	247,74			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.837,66		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17.497,72		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15.794,79		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		72,07		
	6		TRIENIOS		13.351,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.880,68		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			74.025,12	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		33.376,76		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		39.831,54		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39.831,54			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		627,64		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		189,18		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,42			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	168,76			
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				11.641,97
1 3 0			LABORAL FIJO			11.442,48	
	9		OTRO PERSONAL		11.442,48		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.442,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			199,49	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		199,49		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				56.610,51
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			50.610,51	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.771,56		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18.838,95		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6.000,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				50.121,55
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.306,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42.306,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.815,55	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.483,29		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.209,96		
	5		SEGUROS		299,30		
	9		OTROS		682,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				107.265,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.057,80**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.029,61	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,80	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,03	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**9.011,54**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,65	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.853,89	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.955,15	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,05	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.166,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**94.793,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.141,36	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.001,49		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		94,62		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		45,25		
2 2 1			SUMINISTROS			12.372,96	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.474,64		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.433,91			
		1	AGUA	430,89			
		2	GAS	446,17			
		3	COMBUSTIBLE	163,67			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,83		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,83			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,90		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		71,95		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		155,02		
		0	LENCERÍA	1,15			
		1	VESTUARIO	153,87			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,55		
	9		OTROS SUMINISTROS		920,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			29.006,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,38		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,38			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		29.002,02		
	9		OTRAS		0,80		
2 2 3			TRANSPORTES			323,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			35,55	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,59		
	1		VEHÍCULOS		32,96		
2 2 5			TRIBUTOS			6.826,54	
	0		ESTATALES		2.207,02		
	1		AUTONÓMICOS		4,82		
	2		LOCALES		4.614,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.947,34	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,80		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.464,08		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	153,99			
		1	DE COMUNICACIÓN	1.310,09			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		206,25		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		389,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		473,81		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,86			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	149,95			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00		
	9		OTROS		269,08		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.140,41	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		641,64		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16.191,38		
	4		SEGURIDAD		17.897,81		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,65		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.149,28		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	495,05			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,23			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00			
	9		OTROS		2.478,65		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.252,02**
2 3 0			DIETAS			530,19	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			621,83	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.100,00	
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**				**2.010,00**
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	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.000,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**375.720,26**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.576,21**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.539,38	
	0		ADQUISICIONES		500,00		
	1		CONSTRUCCIONES		4.039,38		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.578,33	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			47,90	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			410,60	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**21.834,74**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.635,49	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		1	CONSTRUCCIONES	12.635,49		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.569,34	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		604,91	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**404.131,21**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**2.949,15**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
			TOTAL DEL GRUPO 13			**407.131,21**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			**650,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**650,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**406.481,21**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15		2022

GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15		2022

GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.965,54
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.965,54
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.965,54	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.104,12		
		7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	861,42		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.965,54**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.965,54**
			TOTAL DEL GRUPO 15			**2.965,54**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)			**2.965,54**
			TOTAL ELIMINACIONES			**2.965,54**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**0,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIÁGNOSTICOS. PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRÍA DE ÁREA,SALUD MENTAL,FISIOTER.BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10.143	10.200	57
(En miles de euros)			
Gastos de personal	466.230,63	477.014,70	10.784,07
Otros gastos de funcionamiento	360.837,45	357.411,74	-3.425,71
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	827.068,08	834.426,44	7.358,36
Transferencias	131.082,57	139.829,64	8.747,07
Inversiones	45.746,65	52.432,16	6.685,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.003.897,30	1.026.688,24	22.790,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.003.915,58	1.026.706,52	22.790,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	74.925,04	81.196,65	6.271,61
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	928.990,54	945.509,87	16.519,33
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.003.915,58**	**1.026.706,52**	**22.790,94**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				477.014,70
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				23.039,18
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.725,24	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.632,05		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.532,05			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.809,45		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		242,36		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		531,65		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		223,54		
	6		TRIENIOS		803,30		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.482,89		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.324,52	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.979,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.773,11		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,34			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.610,09			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	707,68			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.287,63		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		425,84		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	223,79			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	161,04			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	41,01			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		194,49		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,74			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,36			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103,21			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	58,18			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.185,15		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622,33			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	527,97			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,53			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,32			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		455,17		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		23,22		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,22			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.989,42	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		308,47		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		202,72		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,69		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		133,23		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,17		
	6		TRIENIOS		66,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		185,79		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.063,24		
1 3			LABORALES				328.331,35
1 3 0			LABORAL FIJO			302.280,12	
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.555,74		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	461,67			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,07			
	9		OTRO PERSONAL		300.724,38		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	300.724,38			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16.874,82	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.874,82		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		733,32	
		9	OTRAS	733,32		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2.474,76	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.439,24		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,52		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5.968,33	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**164,77**
1 4 3			OTRO PERSONAL		164,77	
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**			**122.676,43**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107.348,81	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.348,81		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15.327,62	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.720,37		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.608,39		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	46,39		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	868,33		
		4	ACCIÓN SOCIAL	2.458,41		
		5	SEGUROS	3.893,96		
		9	OTROS	1.731,77		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**211,90**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		211,90	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**366.628,06**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**31.394,81**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.686,15	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		512,02	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		223,71	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		339,14	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.594,45	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,61	
2 0 9			CÁNONES		1.019,73	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**17.934,08**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.681,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.015,86	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		107,98	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.543,16	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3.498,70	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		87,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**125.592,12**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2.638,54	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.006,47		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	282,94		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	349,13		
2 2 1			SUMINISTROS		41.362,16	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.740,11		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.411,79			
		1	AGUA	672,85			
		2	GAS	346,76			
		3	COMBUSTIBLE	308,71			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.530,06		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.505,16			
		2	HEMODERIVADOS	24,90			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		975,56		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		185,45		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		884,62		
		0	LENCERÍA	44,03			
		1	VESTUARIO	840,59			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		19.778,06		
		0	IMPLANTES	3.993,05			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	456,44			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	121,12			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.207,35			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,90		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.014,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.946,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.762,04		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.762,04			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.052,92		
	9		OTRAS		131,06		
2 2 3			TRANSPORTES			1.264,92	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.544,67	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.190,83		
	1		VEHÍCULOS		44,82		
	8		OTRO INMOVILIZADO		29,76		
	9		OTROS RIESGOS		279,26		
2 2 5			TRIBUTOS			2.383,68	
	0		ESTATALES		5,87		
	1		AUTONÓMICOS		26,76		
	2		LOCALES		2.351,05		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.932,87	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		282,05		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	280,70			
		1	DE COMUNICACIÓN	1,35			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.776,59		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		86,56		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		835,90		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	699,36			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	136,54			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		951,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			56.519,26	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.002,83		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		42,24		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		19.350,72		
	4		SEGURIDAD		5.434,14		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		57,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		980,24		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26.228,75		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	79,33			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	26.149,42			
	9		OTROS		2.422,99		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**4.394,13**
2 3 0			DIETAS			714,81	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			3.543,40	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			135,81	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,98**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,98	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**186.259,41**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.495,34	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,61		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.845,14		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		214,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,84		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		47.159,42		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		31,97		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.205,04		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		32,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.329,37	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		27,31		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.288,06		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.685,83	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		18.032,97		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	12.064,35			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.230,15			
		9	OTROS	3.738,47			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10.834,74		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		20,36		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9.797,76		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48.044,65	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		38.614,85		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.429,80		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			38.703,07	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		898,27		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		37.804,80		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**1.051,53**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.051,53		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**21,03**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**21,03**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
	9		OTROS		5,83		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**146.290,52**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.460,88**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.460,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.810,88		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**3.762,98**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.762,98	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**136.066,66**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60.316,98	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.746,85		
		1	RÉGIMEN GENERAL	697,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	137,08			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.909,76			
	2		PRÓTESIS		2.348,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.348,02			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		453,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		769,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	769,08			
4 8 9			FARMACIA			75.749,68	
	0		RECETAS MÉDICAS		68.183,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.240,63			
		8	NO CONTRIBUTIVA	35.943,32			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.056,34		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.808,89			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**989.954,31**
6			**INVERSIONES REALES**				**52.432,16**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**24.564,18**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			455,52	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.888,39	
	0		ADQUISICIONES		1.827,55		
	1		CONSTRUCCIONES		9.060,84		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.187,15	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.308,87	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			829,41	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6.889,74	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**27.867,98**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.492,67	
	1		CONSTRUCCIONES		4.492,67		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.725,62	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.455,47	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.938,46	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.176,20	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**98,85**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**98,85**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,85	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,85		
		9	OTRAS	98,85			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**52.531,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.042.485,32**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**18,28**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**18,28**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			18,28	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**18,28**
			TOTAL DEL GRUPO 21				**1.042.503,60**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				**9.237,35**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)				**6.460,88**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				**98,85**
			TOTAL ELIMINACIONES				**15.797,08**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**1.026.706,52**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4.821	4.860	39
(En miles de euros)			
Gastos de personal	256.291,34	262.578,10	6.286,76
Otros gastos de funcionamiento	315.208,85	316.729,46	1.520,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	571.500,19	579.307,56	7.807,37
Transferencias	21.420,63	23.438,58	2.017,95
Inversiones	53.580,01	46.481,06	-7.098,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	646.500,83	649.227,20	2.726,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	646.592,58	649.318,95	2.726,37

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	211.287,44	211.780,99	493,55
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	435.305,14	437.537,96	2.232,82
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**646.592,58**	**649.318,95**	**2.726,37**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**262.578,10**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**81.020,12**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.770,54	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.486,81		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.486,81			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.153,56		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.042,56		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.243,84		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.105,83		
	6		TRIENIOS		3.447,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.290,21		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46.009,84	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.919,17		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.819,09		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.542,66			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.977,27			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.590,65			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.865,74		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.025,32		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.729,23			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.922,44			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	373,65			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		553,32		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,07			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	252,04			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	158,97			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.217,14		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	990,52			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.792,25			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,02			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	377,35			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		1.607,03		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		3,03		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.239,74	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		850,97		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		958,33		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		74,98		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		481,44		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		185,11		
	6		TRIENIOS		59,20		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		512,40		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.117,31		
1 3			**LABORALES**				**115.334,80**
1 3 0			LABORAL FIJO			104.555,10	
	1		OTROS DIRECTIVOS		655,77		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83			
		9	OTROS DIRECTIVOS	255,94			
	9		OTRO PERSONAL		103.899,33		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103.899,33			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		8.272,94	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.272,94		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		175,84	
		9	OTRAS	175,84		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		796,24	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	782,73		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13,51		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.534,68	
1 4			**OTRO PERSONAL**			**70,03**
1 4 3			OTRO PERSONAL		70,03	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**5.818,30**
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		2.954,42	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**60.248,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.334,01	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.334,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.914,90	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	996,31		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	444,30		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	181,11		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	215,86		
		4	ACCIÓN SOCIAL	1.081,68		
		5	SEGUROS	2.433,28		
		9	OTROS	562,36		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**85,94**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		85,94	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**321.717,24**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.900,89**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.120,62	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.168,79	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		23,79	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		43,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.212,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,83	
2 0 9			CÁNONES		293,71	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**15.396,70**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.359,05	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.962,93	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,86	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.492,39	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1.492,58	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		63,79	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**143.143,85**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1.286,06	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	765,76		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	272,79		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	247,51		
2 2 1			SUMINISTROS		93.085,66	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.952,83		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.605,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	637,32			
		2	GAS	845,73			
		3	COMBUSTIBLE	864,24			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		20.652,89		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.473,47			
		2	HEMODERIVADOS	462,96			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.822,10		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		348,66		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		870,60		
		0	LENCERÍA	283,99			
		1	VESTUARIO	586,61			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.303,48		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		56.814,82		
		0	IMPLANTES	24.224,34			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.191,15			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	123,87			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.275,46			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.327,62		
	8		BANCO DE SANGRE		356,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		636,60		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.597,46	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.286,19		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.286,19			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		268,92		
	9		OTRAS		42,35		
2 2 3			TRANSPORTES			387,81	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			418,47	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		355,58		
	1		VEHÍCULOS		20,92		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,30		
	9		OTROS RIESGOS		40,67		
2 2 5			TRIBUTOS			1.546,06	
	0		ESTATALES		7,60		
	1		AUTONÓMICOS		10,20		
	2		LOCALES		1.528,26		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.456,54	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,94		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,16			
		1	DE COMUNICACIÓN	9,78			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,06		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		65,14		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		185,90		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	138,03			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	47,87			
	9		OTROS		1.132,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.365,79	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		305,25		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		6,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.440,94		
	4		SEGURIDAD		6.611,50		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.554,52		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		337,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.827,35		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.441,94			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9		OTROS		2.282,81		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**636,78**
2 3 0			DIETAS			260,68	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			350,22	
2 3 2			TRASLADOS			0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			25,25	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**157.638,92**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			90.924,80	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.579,23		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		303,48		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,05		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		74.002,52		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		23,47		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.835,33		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		178,62		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.778,02	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.083,94	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.768,64		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.058,03			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	467,65			
		9	OTROS	242,96			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		488,56		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		18,10		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.774,63		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.679,91	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.348,09		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,82		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52.172,25	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		101,68		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.070,57		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**26,17**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**26,17**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,01	
	9		OTROS		8,01		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,16	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**53.067,34**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.628,76**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29.628,76	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.628,76		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**5.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 2	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**17.706,56**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17.706,56	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.124,17		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
	2		PRÓTESIS		11.419,98		
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.214,85			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.892,41		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.717,96			
		8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.270,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.227,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**637.388,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**46.481,06**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**31.650,08**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.085,95	
	0		ADQUISICIONES		1.382,75		
	1		CONSTRUCCIONES		27.703,20		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.223,47	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			283,24	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			673,84	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			369,39	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.830,98**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.440,39	
	1		CONSTRUCCIONES		1.440,39		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.386,04	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.882,96	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.938,92	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			182,57	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**862,60**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**862,60**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			862,60	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		862,60		
		9	OTRAS	862,60			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**47.343,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**684.732,51**
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 DEL GRUPO 22						**684.824,26**
			ELIMINACIONES:				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		CONCEPTO: 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		5.013,95
		CONCEPTO: 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		29.628,76
		CONCEPTO: 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		862,60
	TOTAL ELIMINACIONES				35.505,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					649.318,95

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	421	421	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.600,00	16.950,00	350,00
Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	10.435,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.035,77	27.385,77	350,00
Transferencias	9.468,00	9.468,00	
Inversiones	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.003,77	38.353,77	350,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	38.003,77	38.353,77	350,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2325	MEDICINA MARÍTIMA	38.003,77	38.353,77	350,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**38.003,77**	**38.353,77**	**350,00**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2022

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.950,00
1 3			LABORALES				13.767,00
1 3 0			LABORAL FIJO			11.561,00	
	9		OTRO PERSONAL		11.561,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.561,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.150,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.150,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00		
1 4			OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			97,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.086,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.885,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.885,00		
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				10.432,77
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,27
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			28,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.758,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.670,00	
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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2022

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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 CARACTER 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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2022

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		181,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**9.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**36.853,77**
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					**38.353,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**38.353,77**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.779,63	11.956,34	176,71
Otros gastos de funcionamiento	3.668,42	4.533,11	864,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.448,05	16.489,45	1.041,40
Transferencias	73,02	73,02	
Inversiones	774,80	1.472,13	697,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.295,87	18.034,60	1.738,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.633,30	18.372,03	1.738,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.633,30	18.372,03	1.738,73
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**16.633,30**	**18.372,03**	**1.738,73**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				11.956,34
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.885,18
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.428,64	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,47		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		406,17		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		710,53		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		95,10		
	6		TRIENIOS		478,91		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		651,71		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.456,54	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.286,89		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.543,76		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		449,18		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		176,71		
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			2.328,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.416,68		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		911,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,76	
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				413,91
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,13	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.866,40
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			405,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			
		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			172,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	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			243,32	
	2		LOCALES		243,32		
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			2.583,99	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		523,59		
	4		SEGURIDAD		334,01		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80			
	9		OTROS		332,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**123,04**
2 3 0			DIETAS			50,54	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			53,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	
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**				**1.310,64**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.237,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
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						**17.800,09**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.472,13**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.472,13**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		582,00	
		1	CONSTRUCCIONES	582,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		142,80	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		747,33	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.472,13**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**19.272,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**213,76**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		213,76	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**337,43**
			TOTAL DEL GRUPO 25			**19.609,65**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.237,62**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.237,62**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**18.372,03**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26		2022

GRUPO: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	48	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.531,13	2.591,77	60,64
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.681,72	2.742,36	60,64
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.681,72	2.742,36	60,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.681,72	2.742,36	60,64

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72	2.742,36	60,64
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.681,72**	**2.742,36**	**60,64**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26		2022

GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.591,77
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.942,82
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.075,66	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		629,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	629,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		373,82		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		72,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			867,16	
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		461,36		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		322,68		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	293,99			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,69			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		38,30		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		44,82		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	44,82			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				648,95
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			598,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		598,86		
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				2.742,36
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.742,36
TOTAL PRESUPUESTO							2.742,36

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	18.500,00	0,00	-18.500,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.500,00	0,00	-18.500,00
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	18.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.500,00	18.500,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	18.500,00	18.500,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**18.500,00**	**18.500,00**	**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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29		2022

GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES			18.500,00
6	6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00
6	6	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.120,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	2.120,00		
6	6	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.180,00	
6	6	5	MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.700,00	
6	6	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.500,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			18.500,00
TOTAL PRESUPUESTO						18.500,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.874	1.953	79
(En miles de euros)			
Gastos de personal	83.516,81	83.091,48	-425,33
Otros gastos de funcionamiento	156.305,75	156.250,33	-55,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	239.822,56	239.341,81	-480,75
Transferencias	2.273.551,28	2.821.790,00	548.238,72
Inversiones	5.138,00	5.055,00	-83,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.518.511,84	3.066.186,81	547.674,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.518.515,14	3.066.190,11	547.674,97

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.739,11	46.087,79	-651,32
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	118.232,72	118.066,39	-166,33
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.353.543,31	2.902.035,93	548.492,62
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.518.515,14**	**3.066.190,11**	**547.674,97**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2022

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				83.091,48
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.652,05
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.247,11	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		218,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	218,59			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		409,52		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		435,21		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		412,63		
	6		TRIENIOS		313,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		457,80		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.404,94	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		959,47		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.054,69		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.054,69			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		144,41		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		1.246,37		
1 3			LABORALES				54.664,96
1 3 0			LABORAL FIJO			42.437,78	
	9		OTRO PERSONAL		42.437,78		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.437,78			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			12.054,18	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12.054,18		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			173,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.613,54
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.560,86	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		844,49		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		716,37		
1 5 1			GRATIFICACIONES			52,68	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.160,93
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.091,39	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.091,39		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.069,54	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		141,58		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		313,16		
	4		ACCIÓN SOCIAL		614,80		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				156.100,33
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				77,73
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,73	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			23,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.620,77
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.172,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.101,41	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			72,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			192,91	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			80,50	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.874,13
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			368,66	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2022

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		183,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		81,66		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		104,00		
2 2 1			SUMINISTROS			9.051,43	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.375,69		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.501,60			
		1	AGUA	394,00			
		2	GAS	758,38			
		3	COMBUSTIBLE	721,71			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,15		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,15			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		57,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		141,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		421,00		
		0	LENCERÍA	206,00			
		1	VESTUARIO	215,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.083,99		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		669,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	667,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		501,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		663,60		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		28,60		
2 2 3			TRANSPORTES			55,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			380,90	
	1		VEHÍCULOS		44,90		
	9		OTROS RIESGOS		336,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1.256,90	
	0		ESTATALES		15,20		
	1		AUTONÓMICOS		26,50		
	2		LOCALES		1.215,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			592,31	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		63,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	49,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		13,50		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		470,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	420,50			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	49,81			
	9		OTROS		43,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.107,73	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,90		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		218,73		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.573,75		
	4		SEGURIDAD		3.107,78		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		37,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.666,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.641,50			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2022

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	9		OTROS		26.399,07		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**305,31**
230			DIETAS			133,00	
231			LOCOMOCIÓN			108,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			64,31	
26			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.222,39**
261			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.491,84	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.491,84		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	2.932,45			
262			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			730,55	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		49,70		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**150,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**150,00**
352			INTERESES DE DEMORA			150,00	
	9		OTROS		150,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.818.790,00**
45			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.631.248,36**
451			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.629.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.146.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		483.197,42		
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9		OTRAS		1.902,96		
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**187.541,64**
487			PRESTACIONES SOCIALES			187.541,64	
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		8.211,05		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10			
	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		6.015,76		
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		167.259,44		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.058.131,81**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.055,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**260,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			120,00	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.795,00**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.153,00	
	1		CONSTRUCCIONES		4.153,00		
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			322,00	
634			MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			300,00	
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31		2022

GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.055,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.066.186,81
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						3.066.190,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAM.SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO. PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	647	644	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.364,56	31.947,77	-416,79
Otros gastos de funcionamiento	14.030,53	14.399,52	368,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.395,09	46.347,29	-47,80
Transferencias	150,00	150,00	
Inversiones	2.974,71	2.475,72	-498,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.519,80	48.973,01	-546,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	49.519,80	48.973,01	-546,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.042,20	892,20	-150,00
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.799,50	12.200,00	400,50
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	34.018,10	33.070,81	-947,29
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.660,00	2.810,00	150,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**49.519,80**	**48.973,01**	**-546,79**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.947,77**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.295,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.571,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		169,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		203,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		290,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		340,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		66,00		
	6		TRIENIOS		250,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			723,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		340,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		338,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	338,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		27,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3			**LABORALES**				**20.240,86**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.762,30	
	1		OTROS DIRECTIVOS		284,66		
		9	OTROS DIRECTIVOS	284,66			
	9		OTRO PERSONAL		18.477,64		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.477,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			989,84	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		989,84		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,12	
	9		OTRAS		42,12		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			104,33	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		87,83		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			342,27	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.310,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.190,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		720,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		470,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			120,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.094,85**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.058,16	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.058,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.036,69	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		215,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		223,20		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,63		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		65,39		
	4		ACCIÓN SOCIAL		264,40		
	5		SEGUROS		185,21		
	9		OTROS		75,66		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**6,06**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
199	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**14.396,42**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**780,49**
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			615,20	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,04	
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,65	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,87	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			108,68	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
209			CÁNONES			19,04	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**929,92**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			301,03	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			379,14	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,21	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			78,09	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			143,24	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,21	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**11.257,83**
220			MATERIAL DE OFICINA			365,44	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		252,24		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		85,11		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		28,09		
221			SUMINISTROS			786,23	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		575,92		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	462,67			
		1	AGUA	48,95			
		2	GAS	31,99			
		3	COMBUSTIBLE	32,31			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,64		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		39,46		
		0	LENCERÍA	25,00			
		1	VESTUARIO	14,46			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,56		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,56			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		71,31		
	9		OTROS SUMINISTROS		47,25		
222			COMUNICACIONES			461,66	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		403,18		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	402,18			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		52,39		
	9		OTRAS		6,09		
223			TRANSPORTES			169,23	
224			PRIMAS DE SEGUROS			64,51	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		39,58		
	1		VEHÍCULOS		8,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,08		
	9		OTROS RIESGOS		16,75		
225			TRIBUTOS			136,90	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0		ESTATALES		15,87		
	1		AUTONÓMICOS		6,48		
	2		LOCALES		114,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4.407,14	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		72,67		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,63			
		1	DE COMUNICACIÓN	46,04			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		15,13		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,86		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.818,57		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	97,68			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.720,89			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9		OTROS		474,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.866,72	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		257,28		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,23		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.069,11		
	4		SEGURIDAD		986,61		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		326,18		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		69,23		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		990,96		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	990,96			
	9		OTROS		833,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.158,39**
2 3 0			DIETAS			227,85	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			898,20	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			32,24	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**269,79**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			269,79	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,10**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,00**
3 1 0			INTERESES			2,00	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
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						**46.497,29**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.475,72**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**514,02**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,36	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38,96	
	0		ADQUISICIONES		33,23		
	1		CONSTRUCCIONES		5,73		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			169,90	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			175,89	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			21,26	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		64,55	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.961,70**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		218,98	
		0	ADQUISICIONES	6,17		
		1	CONSTRUCCIONES	212,81		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.075,38	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		25,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		527,55	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		45,23	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		69,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**2.475,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**48.973,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.973,01**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2022

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	241	292	51
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.440,37	15.319,64	1.879,27
Otros gastos de funcionamiento	10.833,46	10.888,88	55,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.273,83	26.208,52	1.934,69
Transferencias	20.020,00	20.020,00	
Inversiones	987,00	1.070,00	83,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.280,83	47.298,52	2.017,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.336,38	48.354,07	2.017,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	46.336,38	48.354,07	2.017,69
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**46.336,38**	**48.354,07**	**2.017,69**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			15.319,64
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			7.218,92
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.498,44	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	495,47		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	495,47		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	636,34		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	591,31		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	448,83		
	6		TRIENIOS	613,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	713,33		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.720,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.461,95		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.755,05		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.755,05		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	273,69		
	8		NECESIDADES ADICIONALES	229,79		
1 3			LABORALES			2.283,03
1 3 0			LABORAL FIJO		2.163,13	
	9		OTRO PERSONAL	2.163,13		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.163,13		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		117,90	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	117,90		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.615,95
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.570,82	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.377,26		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.193,56		
1 5 1			GRATIFICACIONES		45,13	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.142,45
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.548,65	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548,65		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		593,80	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
	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			10.788,88
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			699,29
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			96,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.477,25**
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			771,34	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		687,47		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	513,46			
		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		18,03		
		0	LENCERÍA	1,03			
		1	VESTUARIO	17,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,40		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,40			
	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			477,57	
	0		ESTATALES		53,37		
	2		LOCALES		424,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.069,33	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18		
		1	DE COMUNICACIÓN	559,18			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		311,67		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	293,70			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		181,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.491,67	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,86		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		559,35		
	4		SEGURIDAD		731,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.972,75		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.972,01			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74			
	9		OTROS		174,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**299,60**
2 3 0			DIETAS			88,32	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			159,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2			TRASLADOS		8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		43,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**97,73**
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**			**21.533,26**
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**			**20.020,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**47.741,78**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.070,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**685,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		60,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		134,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		466,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**385,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		105,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.070,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**48.811,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.055,55**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.052,85**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,70**
8 4 1			FIANZAS		2,70	
		0	A CORTO PLAZO	1,50		
		1	A LARGO PLAZO	1,20		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.055,55**
	TOTAL DEL GRUPO 35					**49.867,33**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.513,26**
	TOTAL ELIMINACIONES					**1.513,26**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**48.354,07**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2022

GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

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 DESCUB.EN COTIZ.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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.038	7.943	-95
(En miles de euros)			
Gastos de personal	380.595,37	380.028,17	-567,20
Otros gastos de funcionamiento	16.036,10	15.514,26	-521,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	396.631,47	395.542,43	-1.089,04
Transferencias	3.375,00	3.375,00	
Inversiones	34.180,00	42.730,93	8.550,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	434.186,47	441.648,36	7.461,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	434.186,47	441.648,36	7.461,89

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	305.100,00	314.753,05	9.653,05
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	129.086,47	126.895,31	-2.191,16
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**434.186,47**	**441.648,36**	**7.461,89**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2022

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				380.028,17
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				225.519,08
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			127.807,28	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.828,17		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.828,17			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12.880,63		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		36.213,86		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		29.847,71		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		22.135,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		23.891,41		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			97.711,80	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		48.388,44		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		47.825,20		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47.825,20			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.203,75		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		294,41		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	292,41			
1 3			LABORALES				4.637,98
1 3 0			LABORAL FIJO			4.630,98	
	9		OTRO PERSONAL		4.630,98		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.341,46			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				89.230,35
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			89.029,47	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		46.462,66		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		23.001,42		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		19.565,39		
1 5 1			GRATIFICACIONES			200,88	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				60.640,76
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			60.605,61	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		60.605,61		
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				15.514,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.021,92
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.021,92	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				13.286,56
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			619,92	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		612,92		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,00		
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 2			COMUNICACIONES			0,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2022

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.497,62	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9,65		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,65			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,10		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.454,98		
	9		OTROS		26,89		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.162,92	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,05		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.258,35		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.798,52		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.694,42			
	9		OTROS		20,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**205,78**
2 3 0			DIETAS			68,21	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			137,57	
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				**398.917,43**
6			**INVERSIONES REALES**				**42.730,93**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.390,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.800,00	
	0		ADQUISICIONES		1.000,00		
	1		CONSTRUCCIONES		10.800,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**29.340,93**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.249,25	
	1		CONSTRUCCIONES		26.249,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			441,68	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.950,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**42.730,93**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**441.648,36**
TOTAL PRESUPUESTO							**441.648,36**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42		2022

GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	316	311	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.104,07	16.728,98	-375,09
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	33.687,15	19.983,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.808,07	50.416,13	19.608,06
Transferencias	30.000,00	30.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.808,07	80.416,13	19.608,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.474,89	27,05	-3.447,84
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	64.282,96	80.443,18	16.160,22

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4263	GESTIÓN FINANCIERA	64.282,96	80.443,18	16.160,22
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**64.282,96**	**80.443,18**	**16.160,22**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42		2022

GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.728,98
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.103,50
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.471,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		746,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	746,30			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		645,31		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.034,94		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.090,62		
	6		TRIENIOS		943,46		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.010,43		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.632,44	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.252,90		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.290,11		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.290,11			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		76,07		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		13,36		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	13,36			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.869,29
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.860,57	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.252,53		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.608,04		
1 5 1			GRATIFICACIONES			8,72	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.756,19
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.756,19	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.756,19		
3			GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			120,00	
	9		OTROS		120,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			33.567,15	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34.514,10
4 1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				15.000,00
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.514,10
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			4.514,10	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		4.414,10		
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			15.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				84.930,23
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				89.930,23
8			ACTIVOS FINANCIEROS				27,05
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				27,05

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42		2022

GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,05	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27,05		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**27,05**
	TOTAL DEL GRUPO 42					**89.957,28**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	**428**	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)**			**4.514,10**
	CONCEPTO:	**720**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)**			**5.000,00**
	TOTAL ELIMINACIONES					**9.514,10**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**80.443,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO: GESTIÓN 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 PRESTAMOS DE LA S.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	84	78	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.557,22	4.145,86	-411,36
Otros gastos de funcionamiento	7.381,33	7.364,99	-16,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.938,55	11.510,85	-427,70
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.438,55	15.010,85	-427,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	543.587,89	1.230.978,88	687.390,99
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	559.026,44	1.245.989,73	686.963,29

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	559.026,44	1.245.989,73	686.963,29
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**559.026,44**	**1.245.989,73**	**686.963,29**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.145,86
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.323,94
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.240,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		169,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,33		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		264,33		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		247,45		
	6		TRIENIOS		213,43		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		228,35		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.083,44	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		514,85		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		565,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	565,18			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		3,41		
1 3			LABORALES				174,80
1 3 0			LABORAL FIJO			174,80	
	9		OTRO PERSONAL		174,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	174,80			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				920,26
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			913,20	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		517,77		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		395,43		
1 5 1			GRATIFICACIONES			7,06	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				726,86
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			726,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		726,86		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.364,99
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.949,62
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			43,27	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.789,36	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.415,37
2 2 1			SUMINISTROS			641,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		620,64		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,06			
		1	AGUA	116,45			
		2	GAS	155,98			
		3	COMBUSTIBLE	143,15			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12		
		1	VESTUARIO	1,12			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		15,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5			TRIBUTOS			2.882,53	
	0		ESTATALES		1,24		
	1		AUTONÓMICOS		0,70		
	2		LOCALES		2.880,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			71,25	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,65		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,65			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00		
	9		OTROS		9,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			819,78	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		202,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		148,55		
	4		SEGURIDAD		361,77		
	9		OTROS		107,06		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**11.510,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**326,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			226,00	
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**				**3.174,00**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.086,00	
	0		ADQUISICIONES		86,00		
	1		CONSTRUCCIONES		3.000,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**13.832,09**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**13.832,09**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			13.832,09	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**17.332,09**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**28.842,94**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.230.968,88**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**1.230.908,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO			523.646,77	
8 0 1			A LARGO PLAZO			707.262,11	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**60,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		5,00		
8 4 1			FIANZAS			50,00	
	0		A CORTO PLAZO		16,00		
	1		A LARGO PLAZO		34,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1.230.978,88**
	TOTAL DEL GRUPO 43						**1.259.821,82**
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO:		**720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)**				**13.832,09**
	TOTAL ELIMINACIONES						**13.832,09**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**1.245.989,73**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2022

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.720	1.720	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	102.965,02	104.191,49	1.226,47
Otros gastos de funcionamiento	220.104,26	220.104,26	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	323.069,28	324.295,75	1.226,47
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	76.760,00	93.260,00	16.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	399.829,28	417.555,75	17.726,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	400.196,36	417.922,83	17.726,47

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.686,20	197.468,19	5.781,99
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.131,46	108.399,26	267,80
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89	5.472,16	67,27
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.568,10	15.658,79	90,69
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	43.771,97	44.294,83	522,86
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	35.633,74	46.629,60	10.995,86
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**400.196,36**	**417.922,83**	**17.726,47**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2022

GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				104.191,49
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				64.794,99
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.822,03	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.019,38		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.019,38			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.886,48		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.177,10		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.126,44		
	6		TRIENIOS		4.236,14		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.376,49		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.972,96	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		14.021,15		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.685,79		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.685,79			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			LABORALES				1.123,24
1 3 0			LABORAL FIJO			1.123,24	
	9		OTRO PERSONAL		1.123,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.123,24			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				22.430,13
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.620,13	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.504,10		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.116,03		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.843,13
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.019,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.019,21		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,92	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,31		
	4		ACCIÓN SOCIAL		439,61		
	5		SEGUROS		50,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				220.104,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.075,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9.000,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				40.796,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.070,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			940,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			37.176,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				169.603,26
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.850,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.200,00		
2 2 1			SUMINISTROS			4.234,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2022

GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00			
		1	AGUA	130,00			
		2	GAS	250,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		55,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			32.502,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00			
		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			610,50	
	0		ESTATALES		10,00		
	1		AUTONÓMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		126,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	61,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			130.161,26	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
	4		SEGURIDAD		2.280,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00			
	9		OTROS		418,26		
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						**324.295,75**
6			**INVERSIONES REALES**				**93.260,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**93.035,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES		13.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44		2022

GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		37.750,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		39.110,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**225,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
		1	CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**93.260,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**417.555,75**
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						**417.922,83**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.057	9.177	120
(En miles de euros)			
Gastos de personal	445.026,69	463.553,37	18.526,68
Otros gastos de funcionamiento	244.856,31	251.241,99	6.385,68
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	689.883,00	714.795,36	24.912,36
Transferencias	14.242,99	1.836,79	-12.406,20
Inversiones	20.948,80	18.493,38	-2.455,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	725.074,79	735.125,53	10.050,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.785,06	18.686,81	-2.098,25
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	745.859,85	753.812,34	7.952,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	732.360,03	740.507,89	8.147,86
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82	13.304,45	-195,37
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**745.859,85**	**753.812,34**	**7.952,49**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				463.553,37
1 0			ALTOS CARGOS				130,54
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,54	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		86,20		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,34		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				83.601,61
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			45.589,93	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.264,90		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.264,90			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.287,22		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.698,38		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.480,78		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		652,94		
	6		TRIENIOS		7.092,24		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.113,47		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.842,81	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.797,19		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.455,94		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.454,94			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		528,65		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		61,03		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	59,53			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.168,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		192,22		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		476,57		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		151,15		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		347,93		
1 3			LABORALES				233.719,55
1 3 0			LABORAL FIJO			221.697,11	
	0		ALTOS CARGOS		3.193,45		
	1		OTROS DIRECTIVOS		8.944,20		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.219,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.725,20			
	9		OTRO PERSONAL		209.559,46		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209.559,46			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			5.004,65	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.004,65		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			617,13	
	0		CASA VIVIENDA		20,00		
	9		OTRAS		597,13		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.646,31	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		6,20		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.602,86		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		27,25		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.754,35	
1 4			OTRO PERSONAL				8,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			8,00	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				35.803,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
150			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.406,94	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		20.572,73		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14.616,47		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		217,74		
151			GRATIFICACIONES			396,52	
16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**110.116,41**
160			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89.624,30	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89.624,30		
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20.492,11	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.857,19		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		4.182,48		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		98,06		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.735,88		
		4	ACCIÓN SOCIAL		6.089,99		
		5	SEGUROS		3.344,31		
		9	OTROS		1.184,20		
19			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**173,80**
199			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			173,80	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**248.763,48**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**19.037,95**
200			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			81,00	
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.116,42	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,62	
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			678,87	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,14	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.573,94	
208			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,70	
209			CÁNONES			871,26	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**23.732,52**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.927,59	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.923,31	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			192,41	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			758,54	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.644,94	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			283,73	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**195.478,90**
220			MATERIAL DE OFICINA			4.501,42	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.008,01		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		806,93		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		686,48		
221			SUMINISTROS			20.148,17	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.327,96		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.831,37			
		1	AGUA	1.028,94			
		2	GAS	741,49			
		3	COMBUSTIBLE	726,16			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,41		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,41			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		22,24		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		205,39		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		340,89		
		0	LENCERÍA	3,42			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1		VESTUARIO	337,47			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		831,18		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	830,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		491,52		
	9		OTROS SUMINISTROS		827,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			26.074,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.891,38		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.891,38			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		19.086,35		
	9		OTRAS		97,25		
2 2 3			TRANSPORTES			1.735,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			815,04	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		441,98		
	1		VEHÍCULOS		167,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO		8,47		
	9		OTROS RIESGOS		197,45		
2 2 5			TRIBUTOS			6.785,02	
	0		ESTATALES		271,10		
	1		AUTONÓMICOS		54,15		
	2		LOCALES		6.459,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			19.941,27	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.642,45		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	518,49			
		1	DE COMUNICACIÓN	6.123,96			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.477,87		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.533,62		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.647,09		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.450,19			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	196,90			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		2.468,84		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			115.477,32	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.404,42		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		388,12		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		27.530,36		
	4		SEGURIDAD		24.257,44		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		47,32		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.822,96		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.212,63		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40.131,63			
	9		OTROS		3.814,07		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10.375,56**
2 3 0			DIETAS			1.582,93	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5.249,62	
2 3 2			TRASLADOS			1,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.541,38	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**138,55**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			138,55	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2.478,51**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.478,01**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		329,14	
		9	OTROS	329,14		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.148,87	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.249,89**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.413,10**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.413,10	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,26		
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**			**101,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		101,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**735,79**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		735,79	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	666,79		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	68,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**719.045,25**
6			**INVERSIONES REALES**			**18.493,38**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.201,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		102,12	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		827,50	
		0	ADQUISICIONES	179,74		
		1	CONSTRUCCIONES	647,76		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		444,49	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		15,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		291,39	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		685,35	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3.830,05	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12.292,38**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.460,84	
		1	CONSTRUCCIONES	6.460,84		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		864,11	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		420,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		644,95	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.955,39	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.946,99	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20,58**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**20,58**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,58	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,58		
		9	OTRAS	20,58		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**18.513,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**737.559,21**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18.686,81**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**12.531,11**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		7.885,09	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.636,02	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.155,70**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		989,00	
		0	A CORTO PLAZO	590,00		
		1	A LARGO PLAZO	399,00		
8 4 1			FIANZAS		5.166,70	
		0	A CORTO PLAZO	3.490,72		
		1	A LARGO PLAZO	1.675,98		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**18.686,81**
	TOTAL DEL GRUPO 45					**756.246,02**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	**429**	**OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)**			**2.413,10**
	CONCEPTO:	**720**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)**			**20,58**
	TOTAL ELIMINACIONES					**2.433,68**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**753.812,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2022

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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.708	1.708	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	83.971,17	84.979,43	1.008,26
Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.574,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	85.545,69	86.553,95	1.008,26
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	349,23	999,23	650,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.994,92	87.653,18	1.658,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.481,04	88.139,30	1.658,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.481,04	88.139,30	1.658,26
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**86.481,04**	**88.139,30**	**1.658,26**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2022

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				84.979,43
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				51.978,87
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.322,88	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.720,65		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.720,65			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.077,90		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.921,16		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.904,87		
	6		TRIENIOS		4.829,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.868,49		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			24.100,99	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.940,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.519,21		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.519,21			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		201,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			555,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		115,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		380,00		
	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				17.900,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			17.850,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.600,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.250,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.099,96
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			699,96	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		20,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		607,96		
	5		SEGUROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.544,52
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				779,49
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			7,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2022

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
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,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**752,03**
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
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						**86.653,95**
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**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**87.653,18**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**486,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46		2022

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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					**88.139,30**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2022

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	38	41	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.503,01	3.087,20	584,19
Otros gastos de funcionamiento	864,35	864,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.367,36	3.951,55	584,19
Transferencias	23,72	23,72	
Inversiones	287,82	287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.678,90	4.263,09	584,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.739,92	4.324,11	584,19

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.739,92	4.324,11	584,19
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.739,92**	**4.324,11**	**584,19**

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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				3.087,20
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.904,46
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			994,68	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		339,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	339,23			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		58,66		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		88,09		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		82,48		
	6		TRIENIOS		181,53		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		244,69		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			909,78	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		381,57		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		528,21		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	528,21			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				784,99
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			778,65	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		423,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		355,65		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,34	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				397,75
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			339,02	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,73	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		11,73		
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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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						**3.975,27**
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						**4.263,09**
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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					4.324,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48		2022

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48		2022

GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124,00
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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49		2022

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

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	32.949,72	32.949,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	32.949,72	32.949,72
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	8.500,00	29.050,28	20.550,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.500,00	62.000,00	53.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.500,00	62.000,00	53.500,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	8.500,00	47.000,00	38.500,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.500,00**	**62.000,00**	**53.500,00**

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49		2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			32.949,72
2 9			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			32.949,72
2 9		0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**32.949,72**
6			INVERSIONES REALES			29.050,28
6 6			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			29.050,28
6 6	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		10.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	10.000,00		
6 6	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		6.121,42	
6 6	9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		12.928,86	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**29.050,28**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**62.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**62.000,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	CAPÍTULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		183.507.521,92
		OPERACIONES DE CAPITAL		371.356,35
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		183.878.878,27
		OPERACIONES FINANCIERAS		1.255.113,27
		TOTAL PRESUPUESTO		185.133.991,54
		ELIMINACIONES		
		GRUPO 11 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	26,00	
		GRUPO 11 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	740,40	
		GRUPO 11 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	278,70	
		GRUPO 11 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.265.192,32	
		GRUPO 11 CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.436.065,67	
		GRUPO 11 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.281.681,39	
		GRUPO 11 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	1.200,00	
		GRUPO 13 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	650,00	
		GRUPO 15 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)	2.965,54	
		GRUPO 21 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	9.237,35	
		GRUPO 21 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)	6.460,88	
		GRUPO 21 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	98,85	
		GRUPO 22 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	5.013,95	
		GRUPO 22 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	29.628,76	
		GRUPO 22 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	862,60	
		GRUPO 25 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.237,62	
		GRUPO 35 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.513,26	
		GRUPO 42 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)	4.514,10	
		GRUPO 42 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	5.000,00	
		GRUPO 43 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	13.832,09	
		GRUPO 45 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.413,10	
		GRUPO 45 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	20,58	
		TOTAL ELIMINACIONES		4.068.633,16
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS		11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**365.574,28**	**73.114,09**	**266.285,00**		**704.973,37**	**477.014,70**	**262.578,10**
10	ALTOS CARGOS			62,74		62,74		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	118.460,07	43.092,60	147.848,23		309.400,90	23.039,18	81.020,12
13	LABORALES	126.042,39	333,68	11.641,97		138.018,04	328.331,35	115.334,80
14	OTRO PERSONAL	147,03				147,03	164,77	70,03
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40.015,82	15.294,56	56.610,51		111.920,89	2.591,07	5.818,30
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.860,46	14.393,25	50.121,55		145.375,26	122.676,43	60.248,91
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,51				48,51	211,90	85,94
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**83.279,32**	**6.005,00**	**107.265,26**		**196.549,58**	**366.628,06**	**321.717,24**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.552,07		1.057,80		14.609,87	31.394,81	4.900,89
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.420,81		9.011,54		14.432,35	17.934,08	15.396,70
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.036,16	6.000,00	94.793,90		145.830,06	125.592,12	143.143,85
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.935,86	5,00	2.252,02		4.192,88	4.394,13	636,78
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	6,48		60,00		66,48	1,98	0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.986,72		90,00		17.076,72	186.259,41	157.638,92
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,22				341,22	1.051,53	
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**15,60**		**160,00**		**175,60**	**21,03**	**26,17**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,60		160,00		175,60	21,03	26,17
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**161.860.179,55**	**14.240.279,57**	**2.010,00**	**2.965,54**	**176.105.434,66**	**146.290,52**	**53.067,34**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73			184.893,73		
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.984.139,38			2.965,54	3.987.104,92	6.460,88	29.628,76
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	335.815,00	100,00			335.915,00		5.732,02
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		10,00		21,00	3.762,98	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.532.654,17	14.055.285,84	2.000,00		171.589.940,01	136.066,66	17.706,56
49	AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**162.309.048,75**	**14.319.398,66**	**375.720,26**	**2.965,54**	**177.007.133,21**	**989.954,31**	**637.388,85**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.823,57**		**28.410,95**		**31.234,52**	**52.432,16**	**46.481,06**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.227,59		6.576,21		8.803,80	24.564,18	31.650,08
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	595,98		21.834,74		22.430,72	27.867,98	14.830,98
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						**98,85**	**862,60**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						98,85	862,60
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	**2.823,57**		**28.410,95**		**31.234,52**	**52.531,01**	**47.343,66**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**162.311.872,32**	**14.319.398,66**	**404.131,21**	**2.965,54**	**177.038.367,73**	**1.042.485,32**	**684.732,51**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**		**3.000,00**	**18,28**	**91,75**
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	18,28	91,75
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**	**18,28**	**91,75**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		23 MEDICINA MARÍTIMA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.950,00**	**11.956,34**	**2.591,77**		**771.090,91**	**83.091,48**	**31.947,77**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.885,18	1.942,82		112.887,30	5.652,05	2.295,00
13	LABORALES	13.767,00	434,71			457.867,86	54.664,96	20.240,86
14	OTRO PERSONAL	97,00				331,80		1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.351,34			10.760,71	1.613,54	1.310,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.086,00	2.285,11	648,95		188.945,40	21.160,93	8.094,85
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					297,84		6,06
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.432,77**	**4.488,11**	**150,59**		**703.416,77**	**156.100,33**	**14.396,42**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,27	36,96			36.545,93	77,73	780,49
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.758,00	413,91			37.502,69	3.620,77	929,92
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.888,50	3.866,40	40,41		278.531,28	45.874,13	11.257,83
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,00	123,04	110,18		5.567,13	305,31	1.158,39
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	47,80			70,38		269,79
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50				344.147,83		
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.222,39	
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.051,53		
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,00**	**45,00**			**95,20**	**150,00**	**3,10**
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	3,00	45,00			95,20	150,00	1,10
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.468,00**	**1.310,64**			**210.136,50**	**2.818.790,00**	**150,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62			37.327,26		
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	2.631.248,36	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				12.906,98		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	73,02			154.170,24	187.541,64	150,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**36.853,77**	**17.800,09**	**2.742,36**		**1.684.739,38**	**3.058.131,81**	**46.497,29**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.500,00**	**1.472,13**		**18.500,00**	**120.385,35**	**5.055,00**	**2.475,72**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00				56.644,26	260,00	514,02
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.472,13			45.241,09	4.795,00	1.961,70
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00	18.500,00		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**961,45**	**3.000,00**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS	23 MEDICINA MARÍTIMA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	31 SERV.SOCIALES GRALES.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					961,45		
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						3.000,00	
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.500,00**	**1.472,13**		**18.500,00**	**121.346,80**	**8.055,00**	**2.475,72**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**38.353,77**	**19.272,22**	**2.742,36**	**18.500,00**	**1.806.086,18**	**3.066.186,81**	**48.973,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**337,43**			**447,46**	**3,30**	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		213,76			323,79		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			123,67	3,30	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**337,43**			**447,46**	**3,30**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS		35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	42 GESTIÓN FI-NANCIERA	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.319,64**	**130.358,89**	**380.028,17**	**16.728,98**	**4.145,86**	**104.191,49**	**463.553,37**
10	ALTOS CARGOS	59,29	59,29					130,54
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.218,92	15.165,97	225.519,08	10.103,50	2.323,94	64.794,99	83.601,61
13	LABORALES	2.283,03	77.188,85	4.637,98		174,80	1.123,24	233.719,55
14	OTRO PERSONAL		1,00					8,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.615,95	5.539,49	89.230,35	3.869,29	920,26	22.430,13	35.803,46
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.142,45	32.398,23	60.640,76	2.756,19	726,86	15.843,13	110.116,41
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06					173,80
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.788,88**	**181.285,63**	**15.514,26**		**7.364,99**	**220.104,26**	**248.763,48**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46,59	904,81	2.021,92			9.075,00	19.037,95
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	699,29	5.249,98			2.949,62	40.796,00	23.732,52
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.477,25	66.609,21	13.286,56		4.415,37	169.603,26	195.478,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	299,60	1.763,30	205,78			625,00	10.375,56
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97,73	367,52				5,00	138,55
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	106.390,81					
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**100,00**	**253,10**		**33.687,15**			**2.478,51**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00					0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	251,10		33.687,15			2.478,01
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**21.533,26**	**2.840.473,26**	**3.375,00**	**34.514,10**			**4.249,89**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00	15.000,00			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26	1.513,26		4.514,10			2.413,10
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				15.000,00			1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.631.248,36					
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							101,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	207.711,64					735,79
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**47.741,78**	**3.152.370,88**	**398.917,43**	**84.930,23**	**11.510,85**	**324.295,75**	**719.045,25**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.070,00**	**8.600,72**	**42.730,93**		**3.500,00**	**93.260,00**	**18.493,38**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	685,00	1.459,02	13.390,00		326,00	93.035,00	6.201,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	385,00	7.141,70	29.340,93		3.174,00	225,00	12.292,38
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.000,00**		**5.000,00**	**13.832,09**		**20,58**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	42 GESTIÓN FI-NANCIERA	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00	13.832,09		20,58
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		3.000,00					
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.070,00**	**11.600,72**	**42.730,93**	**5.000,00**	**17.332,09**	**93.260,00**	**18.513,96**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**48.811,78**	**3.163.971,60**	**441.648,36**	**89.930,23**	**28.842,94**	**417.555,75**	**737.559,21**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.055,55**	**1.058,85**		**27,05**	**1.230.968,88**	**367,08**	**18.686,81**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.230.908,88		
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				367,08	12.531,11
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00			60,00		6.155,70
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				27,05			
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	**1.055,55**	**1.058,85**		**27,05**	**1.230.978,88**	**367,08**	**18.686,81**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS		46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**84.979,43**	**3.087,20**			**1.056.714,50**		**2.663.137,67**
10	ALTOS CARGOS					130,54		252,57
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.978,87	1.904,46			440.226,45		877.680,62
13	LABORALES	0,60				239.656,17		912.730,92
14	OTRO PERSONAL					8,00		487,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.900,00	784,99			170.938,48		299.159,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.099,96	397,75			205.581,06		572.299,95
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					173,80		526,21
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.544,52**	**864,35**	**124,00**	**32.949,72**	**527.229,58**		**1.608.481,56**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,20			30.147,07		82.207,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	178,54			67.669,18		124.854,20
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	617,91	124,00		384.305,49		875.276,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	55,70			12.014,07		23.537,38
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50				144,05		648,43
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							361.224,55
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.390,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							1.392,75
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72	32.949,72		32.949,72
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30,00**				**36.195,66**		**36.719,56**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50		2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00				36.195,16		36.717,06
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**100,00**	**23,72**	**876,00**		**43.138,71**		**179.199.183,13**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00		185.393,73
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					17.875,00		17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.927,20		4.032.872,64
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					16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.972.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					101,00		13.028,98
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	23,72	876,00		1.735,51		171.953.557,40
49	AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**86.653,95**	**3.975,27**	**1.000,00**	**32.949,72**	**1.663.278,45**		**183.507.521,92**
6	**INVERSIONES REALES**	**999,23**	**287,82**		**29.050,28**	**188.321,64**		**348.542,23**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	208,34			113.234,06		180.141,14
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	925,51	79,48			46.037,30		120.850,81
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				29.050,28	29.050,28		47.550,28
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**18.852,67**		**22.814,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA / GRUPOS DE PROGRAMAS	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.852,67		19.814,12
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							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**999,23**	**287,82**		**29.050,28**	**207.174,31**		**371.356,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**87.653,18**	**4.263,09**	**1.000,00**	**62.000,00**	**1.870.452,76**		**183.878.878,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**486,12**	**61,02**			**1.250.596,96**		**1.255.103,27**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.230.908,88		1.230.908,88
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	486,12	61,02			13.445,33		17.771,12
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6.215,70		6.396,22
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					27,05		27,05
9 PASIVOS FINANCIEROS					**10,00**		**10,00**
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00		10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**486,12**	**61,02**			**1.250.606,96**		**1.255.113,27**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	162.309.048,75	2.823,57	162.311.872,32		162.311.872,32
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.319.398,66		14.319.398,66		14.319.398,66
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375.720,26	28.410,95	404.131,21	3.000,00	407.131,21
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	177.007.133,21	31.234,52	**177.038.367,73**	3.000,00	**177.041.367,73**
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	989.954,31	52.531,01	1.042.485,32	18,28	1.042.503,60
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	637.388,85	47.343,66	684.732,51	91,75	684.824,26
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.853,77	1.500,00	38.353,77		38.353,77
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.800,09	1.472,13	19.272,22	337,43	19.609,65
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36		2.742,36		2.742,36
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00	18.500,00		18.500,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	1.684.739,38	121.346,80	**1.806.086,18**	447,46	**1.806.533,64**
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.058.131,81	8.055,00	3.066.186,81	3,30	3.066.190,11
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.497,29	2.475,72	48.973,01		48.973,01
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.741,78	1.070,00	48.811,78	1.055,55	49.867,33
3	**SERVICIOS SOCIALES**	3.152.370,88	11.600,72	**3.163.971,60**	1.058,85	**3.165.030,45**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	398.917,43	42.730,93	441.648,36		441.648,36
42	GESTIÓN FINANCIERA	84.930,23	5.000,00	89.930,23	27,05	89.957,28
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	17.332,09	28.842,94	1.230.978,88	1.259.821,82
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	719.045,25	18.513,96	737.559,21	18.686,81	756.246,02
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.653,95	999,23	87.653,18	486,12	88.139,30
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,27	287,82	4.263,09	61,02	4.324,11
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	32.949,72	29.050,28	62.000,00		62.000,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	1.663.278,45	207.174,31	**1.870.452,76**	1.250.606,96	**3.121.059,72**
TOTAL PRESUPUESTO		**183.507.521,92**	**371.356,35**	**183.878.878,27**	**1.255.113,27**	**185.133.991,54**
ELIMINACIONES		**4.048.819,04**	**19.814,12**	**4.068.633,16**		**4.068.633,16**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**179.458.702,88**	**351.542,23**	**179.810.245,11**	**1.255.113,27**	**181.065.358,38**

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2022

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	10	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.796	3.648	-148
(En miles de euros)			
Gastos de personal	137.973,11	151.346,86	13.373,75
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.063,11	151.436,86	13.373,75
Transferencias	135.989.049,25	142.939.051,98	6.950.002,73
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.127.112,36	143.090.488,84	6.963.376,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.127.112,36	143.090.488,84	6.963.376,48

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30.991	42.549	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	189.514	212.574	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	189.515	212.575	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	30.990	42.548	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.680	22.417	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	346.311	355.638	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	346.314	355.641	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	9.677	22.414	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.628	4.890	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	188.429	218.439	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	188.434	218.444	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.623	4.885	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	12	32

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2022

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	10	33
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.877.053	10.041.628	34
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	62.000	53.000	35
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	62.000	53.000	36
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	456.500	421.500	37
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	456.500	421.500	38
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	113.850	39
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	113.850	40

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2022

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				151.346,86
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				92.766,25
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			46.108,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.284,47		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.204,75			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	6.079,72			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.379,31		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.429,91		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.256,83		
	6		TRIENIOS		8.386,97		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.370,86		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46.657,90	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		21.732,62		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		24.402,19		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.402,19			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		393,13		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		129,96		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,23			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	117,73			
1 3			LABORALES				710,09
1 3 0			LABORAL FIJO			710,09	
	9		OTRO PERSONAL		710,09		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	710,09			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30.308,58
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			30.258,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.187,08		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.071,50		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				27.561,94
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.535,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.535,94		
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				142.939.051,98
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				142.931.491,98
4 8 1			PENSIONES			142.931.491,98	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2022

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.213.421,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.289.133,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214.484,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	105.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.114,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550.690,00			
	2		JUBILACIÓN		104.085.463,98		
		1	RÉGIMEN GENERAL	86.396.402,98			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.011.173,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.226.390,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.244.268,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.207.230,00			
	3		VIUDEDAD		22.590.255,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	18.214.401,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.835.507,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	325.551,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814.796,00			
	4		ORFANDAD		1.771.142,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.409.739,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	235.152,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.983,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.268,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		387.000,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	301.910,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.456,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.745,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.889,00			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		53.828,12		
		1	RÉGIMEN GENERAL	46.093,83			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.418,83		
		1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		433.963,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70			
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						**143.090.488,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**143.090.488,84**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2022

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					143.090.488,84

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,63	44,87	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,18	2,82	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	269,10	274,78	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	32,91	44,96	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	23,13	22,99	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	7	17	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	9	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	7	15	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	7	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.057	4.872	-185
(En miles de euros)			
Gastos de personal	213.673,22	205.209,60	-8.463,62
Otros gastos de funcionamiento	81.795,67	78.960,48	-2.835,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	295.468,89	284.170,08	-11.298,81
Transferencias	14.596.163,88	14.936.988,19	340.824,31
Inversiones	2.294,73	2.693,19	398,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.893.927,50	15.223.851,46	329.923,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.893.927,50	15.223.851,46	329.923,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.421.282	7.964.231	19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.290.906	357.343.328	20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	825.198	1.119.060	21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	37.828.867	39.667.711	22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	37.109.181	39.369.897	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	9.986.123,26	10.818.085,00	24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.890.643	8.279.036	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.367	141.667	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.282	3.198	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	181.718	166.500	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	181.719	166.501	29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.754.298	1.558.781	30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	577.299	700.850	31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.733	2.876	32

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	227.552	198.200	33
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	227.552	198.200	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	7	17	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	15	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	419	425	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	419	425	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.290	3.327	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	240.291	207.649	40
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	240.291	207.652	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	15	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	9	18	43
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	15	20	44
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	385	496	45
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	400	516	46
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36.139	114.322	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	18.558	26.664	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	3	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	295.915	370.270	70

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**205.209,60**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**25.693,82**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			14.808,93	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.986,98		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	681,27			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	1.305,71			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.411,69		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.298,77		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.742,90		
	6		TRIENIOS		2.633,45		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.735,14		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.884,89	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.209,85		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.479,60		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.479,60			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		147,12		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		48,32		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,14			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	39,18			
1 3			**LABORALES**				**118.731,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			111.923,82	
	1		OTROS DIRECTIVOS		546,56		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	251,69			
		9	OTROS DIRECTIVOS	294,87			
	9		OTRO PERSONAL		111.377,26		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.377,26			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.903,58	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.903,58		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			329,18	
	9		OTRAS		329,18		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			662,81	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		643,99		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,82		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.911,70	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**146,03**
1 4 3			OTRO PERSONAL			146,03	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.707,24**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.680,52	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.892,12		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.788,40		
1 5 1			GRATIFICACIONES			26,72	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50.905,22**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.163,60	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.163,60		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.741,62	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		997,31		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.276,36		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,70		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		192,52		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.132,56		
	5		SEGUROS		1.391,16		
	9		OTROS		717,01		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**26,20**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			26,20	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**80.003,48**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**12.594,54**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			26,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.209,65	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,28	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			174,30	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			37,90	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.522,90	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,73	
2 0 9			CÁNONES			568,78	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**5.243,26**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.089,51	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.585,06	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,28	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			192,94	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.297,78	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			73,59	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**43.111,72**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			987,25	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		707,70		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		110,19		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		169,36		
2 2 1			SUMINISTROS			4.957,40	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.650,54		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.331,05			
		1	AGUA	156,56			
		2	GAS	91,16			
		3	COMBUSTIBLE	71,77			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,32		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,22			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		44,85		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		21,55		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		73,62		
		0	LENCERÍA	2,63			
		1	VESTUARIO	70,99			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		12,93		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.867,15		
		0	IMPLANTES	952,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	909,98			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		26,70		
		8	BANCO DE SANGRE		1,20		
		9	OTROS SUMINISTROS		161,54		
2 2 2			COMUNICACIONES			6.051,87	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.381,46		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.376,46			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.594,75		
		9	OTRAS		75,66		
2 2 3			TRANSPORTES			502,04	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			383,29	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		245,67		
		1	VEHÍCULOS		3,25		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,93		
		9	OTROS RIESGOS		133,44		
2 2 5			TRIBUTOS			648,23	
		0	ESTATALES		40,86		
		1	AUTONÓMICOS		4,09		
		2	LOCALES		603,28		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.980,08	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		63,01		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62,28			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,73			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.728,30		
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,05		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		328,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	264,28			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,31			
		9	OTROS		610,13		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.601,56	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.573,48		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,80		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.851,97		
		4	SEGURIDAD		1.224,65		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,17		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		477,74		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16.043,27		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.372,99			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	13.644,28			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
		9	OTROS		366,48		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.719,64**
2 3 0			DIETAS			300,97	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.365,87	
2 3 2			TRASLADOS			0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			52,17	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**6,38**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			6,38	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**16.986,72**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.409,72	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		33,26		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.634,17		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		720,40		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.007,15	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,17		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,49		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		7,68		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.691,48		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		238,79		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		39,91		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.144,35	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.775,11		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.204,85			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	113,46			
		9	OTROS	456,80			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.185,23		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,30		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.180,71		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,42	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		206,38		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,04		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.217,08	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.216,45		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**341,22**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			341,22	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2,10**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**2,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,10	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**14.938.188,19**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.200,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.200,00	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00		
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**335.815,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.815,00	
		2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
		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**				**11,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**14.601.162,19**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			10.818.090,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.818.085,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		5,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			97.430,60	
		1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		88.007,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.007,25			
		2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.750,01		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.710,01			
		3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.673,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,34			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			3.377.550,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.879.580,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		328.690,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328.390,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.200,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.188,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		161.060,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161.060,00			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	15,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			174.285,75	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.952,03		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,03			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		75.982,43		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.071,43			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.754,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.754,79			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		36.500,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.721,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	450,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.236,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			56.551,20	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16.251,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			77.221,54	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.935,35		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.439,79			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	283,19			
		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	201,37			
		2	PRÓTESIS		137,16		
		1	RÉGIMEN GENERAL	86,55			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,11			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23.640,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10.520,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
		0	RECETAS MÉDICAS		22,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**15.223.403,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.693,19**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.120,71**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,05	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,99	
		0	ADQUISICIONES		14,99		
		1	CONSTRUCCIONES		71,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			167,80	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			160,62	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			593,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.110,15	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**572,48**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,70	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	69,65	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	251,68	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	129,35	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.693,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**15.226.096,56**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1102		**15.226.096,56**
			ELIMINACIONES:		
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		**26,00**
			CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		**740,40**
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		**278,70**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		**1.200,00**
			TOTAL ELIMINACIONES		**2.245,10**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**15.223.851,46**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A LOS BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8.104	8.636	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	985	1.101	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	176	171	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.263,54	9.017,82	-245,72
Otros gastos de funcionamiento	2.952,30	3.199,34	247,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.215,84	12.217,16	1,32
Transferencias			
Inversiones	584,42	130,38	-454,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.800,26	12.347,54	-452,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.800,26	12.347,54	-452,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.092.949,62	1.236.584,25	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	8.104	8.636	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.865,45	143.189,47	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	197.547,54	199.481,42	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	985	1.101	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	200.555,88	181.182,03	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	17.922.830	18.874.119	25

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.017,82
1 3			LABORALES				6.601,21
1 3 0			LABORAL FIJO			6.342,64	
	1		OTROS DIRECTIVOS		109,91		
		9	OTROS DIRECTIVOS	109,91			
	9		OTRO PERSONAL		6.232,73		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.232,73			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			65,31	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,31		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			31,28	
	9		OTRAS		31,28		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			31,35	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,35		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			130,63	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.393,30
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.922,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.922,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			470,60	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		85,09		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		139,57		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		4,14		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		18,72		
	4		ACCIÓN SOCIAL		93,16		
	5		SEGUROS		82,39		
	9		OTROS		47,53		
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				22,31
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			22,31	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,31		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.185,84
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				957,53
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			823,44	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,63	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,64	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,02	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			105,07	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 0 9			CÁNONES			1,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				177,55
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,54	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,15	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,76	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,86	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50,61	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,63	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.844,44
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			130,02	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52,82		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,65		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6,55		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			107,87	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		91,69		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,35			
		1	AGUA	4,50			
		2	GAS	3,16			
		3	COMBUSTIBLE	1,68			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,60		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,91		
2 2 2			COMUNICACIONES			287,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		143,47		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	143,47			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		138,29		
	9		OTRAS		5,63		
2 2 3			TRANSPORTES			12,45	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,12	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		22,33		
	1		VEHÍCULOS		1,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,77		
	9		OTROS RIESGOS		4,82		
2 2 5			TRIBUTOS			48,78	
	0		ESTATALES		28,48		
	1		AUTONÓMICOS		1,75		
	2		LOCALES		18,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			217,20	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,12		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,49			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,63			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		149,03		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,69		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,06			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,63			
	9		OTROS		45,26		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.011,61	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,39		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		151,14		
	4		SEGURIDAD		55,05		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,23		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,09		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		529,26		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,53			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	528,73			
	9		OTROS		16,35		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**206,22**
2 3 0			DIETAS			41,44	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			163,40	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2			TRASLADOS		0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,75	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**13,50**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**13,50**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		13,00	
		9	OTROS	13,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.982.939,38**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3.982.939,38**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.265.192,32	
4 2 2			CAPITALES COSTE		1.436.065,67	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584,25		
		2	POR MUERTE	199.481,42		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.281.681,39	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.995.156,54**
6			**INVERSIONES REALES**			**130,38**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**106,88**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,41	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
		1	CONSTRUCCIONES	1,31		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,44	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		22,62	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		53,45	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		27,36	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**23,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,94	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,02	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		19,78	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,66	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**130,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.995.286,92**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1105			**3.995.286,92**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			**1.265.192,32**
			CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			**1.436.065,67**
			CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			**1.281.681,39**
			TOTAL ELIMINACIONES			**3.982.939,38**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**12.347,54**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1201	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	60,50	62,75	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	67,18	63,28	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	232,13	236,03	3,90
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,13	236,03	3,90
Transferencias	2.751.114,90	2.772.119,97	21.005,07
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.577	12.133	19
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.017	20.266	20
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	19.720	20.329	21
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.874	12.070	22
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.040	11.479	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	55,98	56,47	25
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	185.571	174.350	26
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15.377	20.965	32
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	34.996	39.939	33
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	33.841	38.539	34
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	16.532	22.365	35
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	22.195	23.236	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	65,59	60,29	38
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	263.198	255.481	39

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1201	2022

PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				236,03
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				137,36
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			70,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,57		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,57			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,20		
	6		TRIENIOS		16,47		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,26		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66,86	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29,29		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		34,03		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34,03			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		3,54		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				51,15
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			48,01	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18,32		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		29,69		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,14	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				47,52
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42,56	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42,56		
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				2.772.119,97
4 0			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				184.893,73
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			184.893,73	
	0		DEL PAIS VASCO		146.085,45		
	1		DE NAVARRA		38.808,28		
4 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9		OTRAS		100,00		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.587.126,24
4 8 1			PENSIONES			2.587.126,24	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.119.709,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20			
	2		JUBILACIÓN		1.467.417,04		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.772.356,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.772.356,00
TOTAL PRESUPUESTO							2.772.356,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2022

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 2021	Proyecto 2022	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	57,65	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	18,00	18,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	396	396	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.001,30	12.241,33	240,03
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.001,30	12.241,33	240,03
Transferencias	1.448.227,22	1.437.855,19	-10.372,03
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.460.228,52	1.450.096,52	-10.132,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.460.228,52	1.450.096,52	-10.132,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	6.793	5.293	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	30.326	15.287	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	30.326	15.287	21
22	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	905	1.424	22
23	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	905	821	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 DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				12.241,33
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.919,16
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.957,25	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		87,43		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	87,43			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		473,79		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.304,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		701,58		
	6		TRIENIOS		630,54		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		759,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.961,91	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.471,19		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.437,91		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.437,91			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		40,58		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		12,23		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,32			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,91			
1 3			LABORALES				333,68
1 3 0			LABORAL FIJO			333,68	
	9		OTRO PERSONAL		333,68		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	333,68			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.729,73
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.729,73	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.700,51		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.029,22		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.258,76
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.258,76	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.258,76		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.437.855,19
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.437.855,19
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			1.401.759,97	
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		54.441,97		
		8	NO CONTRIBUTIVA	54.441,97			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.303.468,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		23.225,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.225,40			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.624,40		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2022

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
485	48		NO CONTRIBUTIVA	20.624,40			
487			PRESTACIONES SOCIALES			32.157,47	
		1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		8.630,00		
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.450.096,52**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.450.096,52**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.450.096,52**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2022

PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	EFECTUAR 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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	323	323	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.638,95	10.836,73	197,78
Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.643,95	10.841,73	197,78
Transferencias	7.064.376,00	7.064.178,27	-197,73
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.075.019,95	7.075.020,00	0,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.075.019,95	7.075.020,00	0,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.533.200	2.533.200	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.533.200	2.533.200	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2022

PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				10.836,73
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.272,02
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.732,71	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		39,15		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	39,15			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		246,65		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.238,16		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		872,69		
	6		TRIENIOS		627,54		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		708,52		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.539,31	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.263,08		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.223,33		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.223,33			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		37,27		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		15,63		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,95			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	13,68			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.570,31
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.560,31	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.640,31		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		920,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.994,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.986,35	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.986,35		
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				7.064.178,27
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.064.178,27
4 8 1			PENSIONES			7.064.178,27	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		280.019,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	218.963,82			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55.870,18			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	40,35			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.844,75			
	2		JUBILACIÓN		4.240.661,77		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.884.022,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.297.886,47			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.300,81			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.451,60			
	3		VIUDEDAD		2.217.581,60		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.411.679,51			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	701.297,87			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	53.000,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2022

PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	35		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.928,64			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.675,58			
	4		ORFANDAD		292.047,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	196.257,76			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.003,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.200,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	943,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.642,82			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		33.868,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	18.764,78			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.926,54			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	900,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	104,54			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,54			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.075.020,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.075.020,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.075.020,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1205	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.000	1.275	275
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.545,14	49.800,00	24.254,86
Otros gastos de funcionamiento	3.000,00	6.000,00	3.000,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.545,14	55.800,00	27.254,86
Transferencias	2.988.364,86	2.966.126,14	-22.238,72
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.016.910,00	3.021.926,14	5.016,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.016.910,00	3.021.926,14	5.016,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO	912.500	660.000	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO	912.500	660.000	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 DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**49.800,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**29.764,06**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			16.770,79	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		393,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	393,46			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.213,18		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.385,35		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,87		
	6		TRIENIOS		1.790,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.980,20		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.993,27	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.642,04		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		6.176,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.176,32			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		134,40		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		40,51		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,37			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	36,14			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.943,37**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.943,37	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.194,32		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.749,05		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**10.092,57**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.092,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.092,57		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.000,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.000,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.000,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.000,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.966.126,14**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.966.126,14**
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			2.966.126,14	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.966.126,14		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.021.926,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.021.926,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.021.926,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	355	374	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	50	50	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,55	2,50	03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	40,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,50	0,50	05
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	13	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	670	788	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	2,81	3,20	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,53	0,51	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	259	330	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200	100	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	970	925	13
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190	197	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.950	2.694	-256
(En miles de euros)			
Gastos de personal	173.995,03	143.615,98	-30.379,05
Otros gastos de funcionamiento	95.972,37	99.921,38	3.949,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	269.967,40	243.537,36	-26.430,04
Transferencias	3.000,00	2.010,00	-990,00
Inversiones	12.200,57	14.011,17	1.810,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.167,97	259.558,53	-25.609,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.167,97	262.558,53	-25.609,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	280	307	19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	75	67	20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	32	35	21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	18	15	22
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.849.190	2.892.990	23
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.654	72.325	24
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.010	13.210	25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	5.204	7.266	26
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.368.925	21.697.425	27
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	106.845	108.487	28
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	1.717	2.204	30
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	13	31
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	29	40	32
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	230	290	33

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	150	162	34
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250	361	35
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	150	123	36
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	120	142	37
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	900	38
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.316.651	2.034.300	40
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000	65.000	41
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	42
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	43
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	169.451.123,59	177.041.367,73	44
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	897.068,41	901.522,95	45
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	25.000	25.000	46
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200	100	47
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	570	525	49
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190	197	50

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				143.615,98
1 0			ALTOS CARGOS				62,74
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,74	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,01		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,73		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				74.265,96
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			32.160,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.041,85		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.794,11			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	247,74			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.180,79		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.607,53		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.299,34		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		64,86		
	6		TRIENIOS		5.082,09		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.884,41		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			42.093,09	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.764,59		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		23.029,29		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.029,29			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		229,91		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		69,30		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,48			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	61,82			
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				10.962,28
1 3 0			LABORAL FIJO			10.762,79	
	9		OTRO PERSONAL		10.762,79		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.762,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			199,49	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		199,49		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.299,62
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			23.299,62	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		13.969,84		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.329,78		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6.000,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				29.025,38
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.209,83	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.209,83		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.815,55	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.483,29		
	4		ACCIÓN SOCIAL		4.209,96		
	5		SEGUROS		299,30		
	9		OTROS		682,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100.411,38

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.057,80**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.029,61	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,80	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,03	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,36	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**9.011,54**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,65	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.853,89	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.955,15	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,05	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.166,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**88.037,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.935,12	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.795,25		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		94,62		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		45,25		
2 2 1			SUMINISTROS			12.372,96	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.474,64		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.433,91			
		1	AGUA	430,89			
		2	GAS	446,17			
		3	COMBUSTIBLE	163,67			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,83		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,83			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,90		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		71,95		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		155,02		
		0	LENCERÍA	1,15			
		1	VESTUARIO	153,87			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,55		
	9		OTROS SUMINISTROS		920,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			23.706,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,38		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,38			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		23.702,02		
	9		OTRAS		0,80		
2 2 3			TRANSPORTES			323,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			35,55	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,59		
	1		VEHÍCULOS		32,96		
2 2 5			TRIBUTOS			6.826,54	
	0		ESTATALES		2.207,02		
	1		AUTONÓMICOS		4,82		
	2		LOCALES		4.614,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.707,27	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,80		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		224,01		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	153,99			
		1	DE COMUNICACIÓN	70,02			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		206,25		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		389,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		473,81		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,86			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	149,95			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00		
	9		OTROS		269,08		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.130,41	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		631,64		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16.191,38		
	4		SEGURIDAD		17.897,81		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,65		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.149,28		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	495,05			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,23			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00			
	9		OTROS		2.478,65		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**2.244,45**
2 3 0			DIETAS			525,46	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			618,99	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.100,00	
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**				**2.010,00**
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	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.000,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00	
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**246.197,36**
6			**INVERSIONES REALES**				**14.011,17**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.999,19**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			714,52	
	1		CONSTRUCCIONES		714,52		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.036,37	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			47,90	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			200,40	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12.011,98**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.281,00	
	1		CONSTRUCCIONES		5.281,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.397,57	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			308,41	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**14.011,17**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**260.208,53**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.000,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**2.949,15**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1391			**263.208,53**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			**650,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**650,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**262.558,53**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2022

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARACTER 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 2021	Proyecto 2022	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON SERVICIOS ELECTRÓNICOS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10		8,30	01
02	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE EN LOS CAISS		4.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.433	3.673	240
(En miles de euros)			
Gastos de personal	119.504,12	118.065,70	-1.438,42
Otros gastos de funcionamiento	4.798,09	6.540,07	1.741,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.302,21	124.605,77	303,56
Transferencias			
Inversiones	16.210,38	14.399,78	-1.810,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.512,59	139.005,55	-1.507,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.512,59	139.005,55	-1.507,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	VALORACIÓN GENERAL DE LA SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA		8,30	19
20	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN LOS CAISS		2.300.000	20
21	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS EN LOS CAISS TELEFÓNICAMENTE MEDIANTE CITA PREVIA		1.550.000	21
22	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS EN LOS CAISS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA		150.000	22

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2022

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**118.065,70**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**70.881,42**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.200,41	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		306,03		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	306,03			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.438,25		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.443,16		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.255,28		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		7,21		
	6		TRIENIOS		8.032,09		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.718,39		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.681,01	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.986,34		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16.195,44		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.195,44			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		383,61		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		115,62		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,48			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	103,14			
1 3			**LABORALES**				**679,69**
1 3 0			LABORAL FIJO			679,69	
	9		OTRO PERSONAL		679,69		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	679,69			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**26.353,25**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.353,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.205,15		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.148,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20.151,34**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.151,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.151,34		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.540,07**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.540,07**
2 2 2			COMUNICACIONES			5.300,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		5.300,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.240,07	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.240,07		
		1	DE COMUNICACIÓN	1.240,07			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**124.605,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**14.399,78**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.577,02**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.824,86	
	0		ADQUISICIONES		500,00		
	1		CONSTRUCCIONES		3.324,86		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			541,96	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			210,20	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.822,76**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.354,49	
	1		CONSTRUCCIONES		7.354,49		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.171,77	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			296,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**14.399,78**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**139.005,55**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2022

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					139.005,55

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1393	2022

PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	90	134	44
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.575,72	4.603,32	1.027,60
Otros gastos de funcionamiento	541,38	313,81	-227,57
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.117,10	4.917,13	800,03
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.117,10	4.917,13	800,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.117,10	4.917,13	800,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACIÓN EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.603,32**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.700,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.449,83	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		29,15		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,15			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		218,62		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		447,03		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		240,17		
	6		TRIENIOS		236,98		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		277,88		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.251,02	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		625,83		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		606,81		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	606,81			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14,12		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,26		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,46			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,80			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**957,64**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			957,64	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		596,57		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		361,07		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**944,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			944,83	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		944,83		
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						**4.917,13**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.917,13**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.917,13**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15	1501	2022

PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15	1501	2022

PROGRAMA:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.965,54
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.965,54
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.965,54	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.104,12		
		7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	861,42		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.965,54**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.965,54**
			TOTAL DEL PROGRAMA 1501			**2.965,54**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)			**2.965,54**
			TOTAL ELIMINACIONES			**2.965,54**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**0,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2022

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICOS. PLANIF.FAMILIAR,PEDIATRÍA DE ÁREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPÍA BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,75	34,08	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	63,33	0,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	426	424	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	30.378,57	31.500,52	1.121,95
Otros gastos de funcionamiento	7.279,55	8.027,48	747,93
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.658,12	39.528,00	1.869,88
Transferencias	33.700,16	37.700,16	4.000,00
Inversiones	3.548,48	3.950,21	401,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.906,76	81.178,37	6.271,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.925,04	81.196,65	6.271,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.728	1.688	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.244	1.188	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.839	1.745	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.057.298	1.064.039	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	314.580	362.578	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	69.618	49.536	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	3.292	2.958	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	17,00	17,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	0	37
38	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	1	0	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2022

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
39	NÚMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	100	0	39
40	NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	80	0	40
41	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	50	0	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	30,00	0,00	42
43	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10	0	43
44	NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	500	0	44
45	NÚMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	300	0	45
46	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	50	0	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	6,00	0,00	47

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.500,52**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**23.039,18**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.725,24	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.632,05		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.532,05			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.809,45		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		242,36		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		531,65		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		223,54		
	6		TRIENIOS		803,30		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.482,89		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.324,52	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.979,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.773,11		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,34			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.610,09			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	707,68			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.287,63		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		425,84		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	223,79			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	161,04			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	41,01			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		194,49		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,74			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,36			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103,21			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	58,18			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.185,15		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622,33			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	527,97			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,53			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,32			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		455,17		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		23,22		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,22			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.989,42	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		308,47		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		202,72		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,69		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		133,23		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,17		
	6		TRIENIOS		66,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		185,79		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.063,24		
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**				**5.870,27**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.666,42	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.666,42		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			203,85	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		76,32		
	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			1.277,32	
	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		285,39		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	285,39			
	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		774,90		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	86,17			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	687,73			
	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			47,57	
	1		AUTONÓMICOS		1,00		
	2		LOCALES		46,57		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			26,59	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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			3.601,75	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		665,43		
	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 CARACTER INFORMÁTICO	1.428,97			
	9		OTROS		701,02		
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**				**38.350,16**
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**				**37.700,16**
4 8 9			FARMACIA			37.700,16	
	0		RECETAS MÉDICAS		35.943,32		
		8	NO CONTRIBUTIVA	35.943,32			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.247,45		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**77.878,16**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.950,21**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.950,21**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.521,40	
		1	CONSTRUCCIONES	2.521,40		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		155,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.268,81	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.950,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**81.828,37**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,28**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**18,28**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		18,28	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,28**
			TOTAL DEL PROGRAMA 2121			**81.846,65**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			**650,00**
			TOTAL ELIMINACIONES			**650,00**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**81.196,65**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN RÉGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	75,76	77,50	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.060.555	2.180.239	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.717	9.776	59
(En miles de euros)			
Gastos de personal	435.852,06	445.514,18	9.662,12
Otros gastos de funcionamiento	353.557,90	349.384,26	-4.173,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789.409,96	794.898,44	5.488,48
Transferencias	97.382,41	102.129,48	4.747,07
Inversiones	42.198,17	48.481,95	6.283,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.990,54	945.509,87	16.519,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	928.990,54	945.509,87	16.519,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.960.886	2.075.492	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.542.531	7.168.806	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.060.555	2.180.239	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	659.445	632.944	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	17.541.473	18.485.921	28

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**445.514,18**
1 3			**LABORALES**				**328.331,35**
1 3 0			LABORAL FIJO			302.280,12	
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.555,74		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	461,67			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,07			
	9		OTRO PERSONAL		300.724,38		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	300.724,38			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16.874,82	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.874,82		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			733,32	
	9		OTRAS		733,32		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.474,76	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.439,24		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		35,52		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.968,33	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**164,77**
1 4 3			OTRO PERSONAL			164,77	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**116.806,16**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			101.682,39	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		101.682,39		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15.123,77	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.719,37		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3.608,39		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		46,39		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		868,33		
	4		ACCIÓN SOCIAL		2.382,09		
	5		SEGUROS		3.767,43		
	9		OTROS		1.731,77		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**211,90**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			211,90	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		211,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**358.606,41**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**31.393,81**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25.686,15	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			512,02	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			223,71	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			338,64	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.594,45	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11	
2 0 9			CÁNONES			1.019,73	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**17.708,37**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.551,27	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.963,15	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			107,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.532,37	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3.466,57	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**120.336,01**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.537,81	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.922,62		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		271,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		343,77		
2 2 1			SUMINISTROS			40.084,84	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.587,85		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.282,37			
		1	AGUA	662,03			
		2	GAS	346,26			
		3	COMBUSTIBLE	297,19			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7.244,67		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.219,77			
		2	HEMODERIVADOS	24,90			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		966,97		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		184,62		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		868,20		
		0	LENCERÍA	42,84			
		1	VESTUARIO	825,36			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		19.003,16		
		0	IMPLANTES	3.993,05			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	370,27			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	120,12			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.519,62			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		215,56		
	9		OTROS SUMINISTROS		1.010,81		
2 2 2			COMUNICACIONES			15.748,17	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.566,62		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.566,62			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2.050,99		
	9		OTRAS		130,56		
2 2 3			TRANSPORTES			1.262,53	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1.542,76	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1.189,83		
	1		VEHÍCULOS		43,91		
	8		OTRO INMOVILIZADO		29,76		
	9		OTROS RIESGOS		279,26		
2 2 5			TRIBUTOS			2.336,11	
	0		ESTATALES		5,87		
	1		AUTONÓMICOS		25,76		
	2		LOCALES		2.304,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.906,28	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		275,09		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	274,28			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,81			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.776,09		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		86,56		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		819,78		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	693,82			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	125,96			
	9		OTROS		948,76		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.917,51	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.002,33		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		42,24		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18.685,29		
	4		SEGURIDAD		4.650,98		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		57,35		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		957,57		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24.799,78		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	79,33			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	24.720,45			
	9		OTROS		1.721,97		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**4.350,30**
2 3 0			DIETAS			703,01	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			3.511,37	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			135,81	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,98**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,98	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**183.764,41**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.343,34	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,61		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.845,14		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		213,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,84		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		47.009,42		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		31,97		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.205,04		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		32,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.315,37	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		27,31		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.288,06		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.614,63	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		17.961,77		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	12.064,35			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.230,15			
		9	OTROS	3.667,27			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10.834,74		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		20,36		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9.797,76		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			45.847,85	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		36.419,05		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.428,80		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			38.642,07	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		897,27		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		37.744,80		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**1.051,53**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.051,53		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**107.940,36**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.810,88**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.810,88	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.810,88		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**3.762,98**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.762,98	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**98.366,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60.316,98	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.746,85		
		1	RÉGIMEN GENERAL	697,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	137,08			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.909,76			
	2		PRÓTESIS		2.348,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.348,02			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		453,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		769,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	769,08			
4 8 9			FARMACIA			38.049,52	
	0		RECETAS MÉDICAS		32.240,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.240,63			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5.808,89		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.808,89			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**912.076,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**48.481,95**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**24.564,18**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			455,52	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.888,39	
	0		ADQUISICIONES		1.827,55		
	1		CONSTRUCCIONES		9.060,84		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.187,15	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.308,87	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			829,41	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6.889,74	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**23.917,77**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.971,27	
	1		CONSTRUCCIONES		1.971,27		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.570,62	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3.450,47	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			669,65	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9.176,20	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**98,85**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**98,85**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,85	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,85		
		9	OTRAS	98,85			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**48.580,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**960.656,95**
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122						**960.656,95**
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO:		**251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)**				**9.237,35**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		5.810,88
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		98,85
			TOTAL ELIMINACIONES		15.147,08
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		945.509,87

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2022

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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)	14.000	14.000	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)	2.450	2.450	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.645	57
(En miles de euros)			
Gastos de personal	104.071,32	108.742,26	4.670,94
Otros gastos de funcionamiento	62.130,22	63.443,47	1.313,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	166.201,54	172.185,73	5.984,19
Transferencias	9.297,25	9.297,25	
Inversiones	35.696,90	30.206,26	-5.490,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.195,69	211.689,24	493,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.287,44	211.780,99	493,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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. (ISG)	0,59	0,59	20
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	40	40	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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				108.742,26
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				81.020,12
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.770,54	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.486,81		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.486,81			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.153,56		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.042,56		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.243,84		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.105,83		
	6		TRIENIOS		3.447,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.290,21		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46.009,84	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.919,17		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.819,09		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.542,66			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.977,27			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.590,65			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.865,74		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.025,32		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.729,23			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.922,44			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	373,65			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		553,32		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,07			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,98			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	252,04			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	158,97			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.217,14		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	990,52			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.792,25			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,02			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	377,35			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		1.607,03		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		3,03		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.239,74	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		850,97		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		958,33		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		74,98		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		481,44		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		185,11		
	6		TRIENIOS		59,20		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		512,40		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.117,31		
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				5.818,30
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.863,88	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		2.863,88		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
153			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.954,42	
16			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.551,62**
160			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.919,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.919,03		
162			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**				**63.428,46**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**44,71**
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
204			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65	
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,67	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.588,95**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,88	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.080,36	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			30,87	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			262,41	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**47.871,07**
220			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		
221			SUMINISTROS			33.737,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.520,31		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.808,17			
		1	AGUA	142,33			
		2	GAS	3,77			
		3	COMBUSTIBLE	566,04			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.750,26		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.764,53			
		2	HEMODERIVADOS	269,27			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		514,58		
	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		13.614,44		
		0	IMPLANTES	1.059,55			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.488,90			
		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		
222			COMUNICACIONES			523,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		523,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47		
	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		12.900,58	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,47		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	4.485,78		
	4		SEGURIDAD	3.055,81		
	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 CARACTER 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**			**13.818,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.116,61	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.115,61		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.776,87	
	2		CLUB DE DIÁLISIS	2.776,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.571,21	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98		
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75		
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28		
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.035,99		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45		
		9	OTROS	198,55		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	486,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.337,31	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.005,59		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.331,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2022

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00		
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		3.104,17		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
		2	PRÓTESIS		243,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		174,45		
		8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**181.482,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**30.206,26**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**27.013,16**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			27.013,16	
		1	CONSTRUCCIONES		27.013,16		
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.193,10**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			655,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.533,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**30.206,26**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**211.689,24**
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							**211.780,99**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	45,73	39,66	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,80	3,20	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.446,57	1.742,08	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.038,12	1.107,93	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.233	3.215	-18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	152.220,02	153.835,84	1.615,82
Otros gastos de funcionamiento	253.078,63	253.285,99	207,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	405.298,65	407.121,83	1.823,18
Transferencias	12.123,38	14.141,33	2.017,95
Inversiones	17.883,11	16.274,80	-1.608,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	435.305,14	437.537,96	2.232,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.305,14	437.537,96	2.232,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.188	1.145	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	57	61	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.274	1.235	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	185.297	154.020	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	405.210	388.363	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	232.026	48.199	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	268.044,74	268.314,86	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	141.288,78	143.820,92	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.871	32.102	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	136.101	129.811	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,90	4,04	30

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				153.835,84
1 3			LABORALES				114.982,58
1 3 0			LABORAL FIJO			104.555,10	
	1		OTROS DIRECTIVOS		655,77		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83			
		9	OTROS DIRECTIVOS	255,94			
	9		OTRO PERSONAL		103.899,33		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103.899,33			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7.920,72	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.920,72		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			175,84	
	9		OTRAS		175,84		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			796,24	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		782,73		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		13,51		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.534,68	
1 4			OTRO PERSONAL				70,03
1 4 3			OTRO PERSONAL			70,03	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				38.697,29
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33.414,98	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.414,98		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.282,31	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		996,31		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		444,30		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		181,11		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		215,86		
	4		ACCIÓN SOCIAL		853,55		
	5		SEGUROS		2.036,85		
	9		OTROS		554,33		
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				85,94
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			85,94	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		85,94		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				258.288,78
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.856,18
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.118,71	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.137,81	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,29	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			42,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.208,83	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,83	
2 0 9			CÁNONES			293,71	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.807,75
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.185,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.882,57	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,84	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.461,52	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.230,17	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,38	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				95.272,78
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			949,91	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		494,25		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		240,02		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		215,64		
2 2 1			SUMINISTROS			59.347,87	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.432,52		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.797,37			
		1	AGUA	494,99			
		2	GAS	841,96			
		3	COMBUSTIBLE	298,20			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4.902,63		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.708,94			
		2	HEMODERIVADOS	193,69			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.307,52		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		193,57		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		722,46		
		0	LENCERÍA	207,00			
		1	VESTUARIO	515,46			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.109,31		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		43.200,38		
		0	IMPLANTES	23.164,79			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.702,25			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	57,61			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.275,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		801,60		
	8		BANCO DE SANGRE		94,73		
	9		OTROS SUMINISTROS		583,15		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.073,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.762,72		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.762,72			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		268,78		
	9		OTRAS		42,35		
2 2 3			TRANSPORTES			271,66	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			416,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		355,58		
	1		VEHÍCULOS		19,83		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,30		
	9		OTROS RIESGOS		39,69		
2 2 5			TRIBUTOS			1.466,65	
	0		ESTATALES		0,86		
	1		AUTONÓMICOS		10,20		
	2		LOCALES		1.455,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.281,23	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		11,49		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,86			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,63			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,06		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		50,69		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		170,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	122,83			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	47,87			
	9		OTROS		1.038,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.465,21	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		292,78		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		6,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.955,16		
	4		SEGURIDAD		3.555,69		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.735,96		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		312,51		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.734,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.734,41			
	9		OTROS		872,70		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**531,05**
2 3 0			DIETAS			196,92	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			318,01	
2 3 2			TRASLADOS			0,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			15,49	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**143.820,92**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			88.808,19	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.579,23		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		303,48		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,05		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		71.886,91		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		23,47		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.835,33		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		178,62		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.512,73	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		732,65		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	657,04			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	31,20			
		9	OTROS	44,41			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,56		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		18,10		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.759,42		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			342,60	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		342,50		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52.156,25	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		96,68		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.059,57		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**11,16**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**11,16**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,16	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**43.770,09**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**29.628,76**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29.628,76	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.628,76		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**14.141,33**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			14.141,33	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	2		PRÓTESIS		11.176,37		
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,52			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.174,85			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.717,96		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.717,96			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.227,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.227,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**455.905,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**16.274,80**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.636,92**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.072,79	
	0		ADQUISICIONES		1.382,75		
	1		CONSTRUCCIONES		690,04		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.223,47	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			283,24	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			673,84	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			369,39	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.637,88**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.440,39	
	1		CONSTRUCCIONES		1.440,39		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.731,04	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.877,96	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			405,82	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			182,57	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**862,60**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**862,60**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			862,60	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		862,60		
		9	OTRAS	862,60			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**17.137,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**473.043,27**
	TOTAL DEL PROGRAMA 2224						**473.043,27**
			ELIMINACIONES:				
			CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				**5.013,95**
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				**29.628,76**
			CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				**862,60**
	TOTAL ELIMINACIONES						**35.505,31**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							**437.537,96**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2022

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASIST.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 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	84,19	83,42	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,65	97,96	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,57	92,41	03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,08	15,08	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	95,00	95,00	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	22,73	16,00	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,85	8,00	07
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	94,44	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	92,45	92,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	421	421	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.600,00	16.950,00	350,00
Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	10.435,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.035,77	27.385,77	350,00
Transferencias	9.468,00	9.468,00	
Inversiones	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.003,77	38.353,77	350,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.003,77	38.353,77	350,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.579	58.736	19
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	51.000	49.000	21
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	49.800	48.000	22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	315	315	24
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.000	5.000	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750	4.750	26
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	1.250	27
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	200	28
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.300	1.250	29
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	100	31
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	200	32
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	52	33
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	36	35
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	34	36
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.059	9.798	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2022

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.100	38
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	83.000	79.000	39
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	76.000	73.000	40

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2022

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.950,00
1 3			LABORALES				13.767,00
1 3 0			LABORAL FIJO			11.561,00	
	9		OTRO PERSONAL		11.561,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.561,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.150,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.150,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00		
1 4			OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			97,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.086,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.885,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.885,00		
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				10.432,77
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,27
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			28,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.758,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.670,00	
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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2022

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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 CARACTER 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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2022

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		181,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**9.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**36.853,77**
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					**38.353,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**38.353,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.779,63	11.956,34	176,71	
	Otros gastos de funcionamiento	3.668,42	4.533,11	864,69	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.448,05	16.489,45	1.041,40	
	Transferencias	73,02	73,02		
	Inversiones	774,80	1.472,13	697,33	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.295,87	18.034,60	1.738,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.633,30	18.372,03	1.738,73	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				11.956,34
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.885,18
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.428,64	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,47		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		406,17		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		710,53		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		95,10		
	6		TRIENIOS		478,91		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		651,71		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.456,54	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.286,89		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.543,76		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		449,18		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		176,71		
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			2.328,58	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.416,68		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		911,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,76	
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				413,91
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,13	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.866,40
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			405,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			
		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			172,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	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			243,32	
	2		LOCALES		243,32		
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			2.583,99	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		523,59		
	4		SEGURIDAD		334,01		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80			
	9		OTROS		332,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**123,04**
2 3 0			DIETAS			50,54	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			53,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	
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**				**1.310,64**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.237,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
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						**17.800,09**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.472,13**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.472,13**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		582,00	
		1	CONSTRUCCIONES	582,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		142,80	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		747,33	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.472,13**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**19.272,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**213,76**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		213,76	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**337,43**
			TOTAL DEL PROGRAMA 2591			**19.609,65**
			ELIMINACIONES:			
			CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			**1.237,62**
			TOTAL ELIMINACIONES			**1.237,62**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**18.372,03**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26	2627	2022

PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	48	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.531,13	2.591,77	60,64
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.681,72	2.742,36	60,64
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.681,72	2.742,36	60,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.681,72	2.742,36	60,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26	2627	2022

PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.591,77
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.942,82
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.075,66	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		629,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	629,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		373,82		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		72,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			867,16	
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		461,36		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		322,68		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	293,99			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,69			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		38,30		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		44,82		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	44,82			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				648,95
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			598,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		598,86		
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				2.742,36
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.742,36
TOTAL PRESUPUESTO							2.742,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2913

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29	2913	2022

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

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.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	18.500,00		-18.500,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.500,00		-18.500,00	
	Transferencias				
	Inversiones		18.500,00	18.500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	18.500,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.500,00	18.500,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29	2913	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			INVERSIONES REALES			18.500,00
6	6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00
6	6	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.120,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	2.120,00		
6	6	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.180,00	
6	6	5	MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.700,00	
6	6	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.500,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			18.500,00
TOTAL PRESUPUESTO						18.500,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	84,57	86,68	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	94,62	96,99	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	469	516	47
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.276,31	21.559,64	283,33
Otros gastos de funcionamiento	11.384,64	11.340,30	-44,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.660,95	32.899,94	238,99
Transferencias	13.453,66	12.341,35	-1.112,31
Inversiones	623,00	845,00	222,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.737,61	46.086,29	-651,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.739,11	46.087,79	-651,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	103	50	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	357	318	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	389	319	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	71	49	22
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	9.047	8.183	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	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	306	275	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	102.204	91.850	28
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	100.000	90.000	29
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,84	97,99	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2022

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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	20	10	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	94,62	96,99	36
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	33.696	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)	663,22	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2022

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.559,64**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.642,14**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			700,29	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		36,43		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	36,43			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		88,20		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		189,22		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		157,48		
	6		TRIENIOS		87,29		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		141,67		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			941,85	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		292,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		306,17		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	306,17			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,23		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		323,39		
1 3			**LABORALES**				**14.012,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			13.055,09	
	9		OTRO PERSONAL		13.055,09		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.055,09			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			945,91	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		945,91		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			11,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**485,24**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			473,84	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		277,38		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		196,46		
1 5 1			GRATIFICACIONES			11,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.420,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.073,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.073,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			347,23	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		108,54		
	4		ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.290,30**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**37,50**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.203,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			658,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			376,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			37,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			87,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			44,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.174,39**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			97,01	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2022

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		19,01		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		37,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.408,07	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.160,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	631,00			
		1	AGUA	108,00			
		2	GAS	134,00			
		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		109,50		
		0	LENCERÍA	55,50			
		1	VESTUARIO	54,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		682,77		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		83,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	82,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		181,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		126,20		
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			6.071,60	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.343,00		
	4		SEGURIDAD		994,88		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		130,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	130,00			
	9		OTROS		3.559,94		
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2022

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**734,31**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			50,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00		
		9	OTROS	50,00			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			684,31	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
		9	OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**12.341,35**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**12.341,35**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			12.341,35	
		3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
		4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		8.211,05		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10			
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		26,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**45.241,29**
6			**INVERSIONES REALES**				**845,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**70,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**775,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			675,00	
		1	CONSTRUCCIONES		675,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**845,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**46.086,29**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1,50**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**1,50**
8 4 1			FIANZAS			1,50	
		0	A CORTO PLAZO		0,15		
		1	A LARGO PLAZO		1,35		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**46.087,79**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2022

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 2021	Proyecto 2022	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	33,29	33,72	02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	100,00	100,00	03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	100,00	95,05	04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	32	33	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	47	41	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.538,59	2.275,05	-263,54
Otros gastos de funcionamiento	108.112,88	108.210,09	97,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.651,47	110.485,14	-166,33
Transferencias	7.470,95	7.470,95	
Inversiones	110,00	110,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.232,42	118.066,09	-166,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.232,72	118.066,39	-166,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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)	1.198,31	1.213,94	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	816.029	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	816.029	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	182.500	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	192.000	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	7.891.342	6.123.646	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.808.528	1.674.775	31
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,29	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2022

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	32	33	39

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2022

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.275,05
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				425,77
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			199,26	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		14,57		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,57			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,60		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		47,31		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		47,25		
	6		TRIENIOS		37,26		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		40,27		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			226,51	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		82,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		87,36		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	87,36			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		22,24		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		34,13		
1 3			LABORALES				1.149,22
1 3 0			LABORAL FIJO			1.029,02	
	9		OTRO PERSONAL		1.029,02		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.029,02			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			118,20	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		118,20		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				168,51
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			150,93	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		93,45		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		57,48		
1 5 1			GRATIFICACIONES			17,58	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				531,55
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			483,67	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		483,67		
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				108.160,09
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				4.226,07
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			190,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		92,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2022

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0		ENERGÍA ELÉCTRICA	76,00			
		1	AGUA	11,00			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	3,00			
	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		12,00		
		0	LENCERÍA	2,00			
		1	VESTUARIO	10,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		12,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		31,00		
	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			171,00	
	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			3.482,07	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		26,00		
	4		SEGURIDAD		95,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00			
	9		OTROS		3.334,07		
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**				**103.811,83**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.773,33	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		103.773,33		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	1.213,94			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,50	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		33,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9		OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.470,95**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3132	2022

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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					**114.956,09**
6			**INVERSIONES REALES**			**110,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**30,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**80,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		55,00	
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 MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**3.110,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**118.066,09**
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						**118.066,39**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	1.746.147,98	2.146.147,98	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.737	2.854	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	92,84	93,07	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	186,00	186,00	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	93,00	93,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.816	9.986	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.358	1.396	38
(En miles de euros)			
Gastos de personal	59.701,91	59.256,79	-445,12
Otros gastos de funcionamiento	36.808,23	36.699,94	-108,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.510,14	95.956,73	-553,41
Transferencias	2.252.626,67	2.801.977,70	549.351,03
Inversiones	4.405,00	4.100,00	-305,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.353.541,81	2.902.034,43	548.492,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.353.543,31	2.902.035,93	548.492,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	1.746.147,98	2.146.147,98	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.737	2.854	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	558	549	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	203.670	200.385	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	189.413	196.000	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	93,00	97,81	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	40	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	92,84	93,07	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	8.054	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	186,00	186,00	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	93,00	93,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.458	2.370	34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.358	7.616	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2022

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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	1.843,58	1.668,51	41

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2022

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**59.256,79**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.584,14**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.347,56	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		167,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	167,59			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		308,72		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		198,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		207,90		
	6		TRIENIOS		188,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		275,86		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.236,58	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		584,63		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		661,16		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	661,16			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		101,94		
	8		NECESIDADES ADICIONALES		888,85		
1 3			**LABORALES**				**39.503,74**
1 3 0			LABORAL FIJO			28.353,67	
	9		OTRO PERSONAL		28.353,67		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28.353,67			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			10.990,07	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.990,07		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			160,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**959,79**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			936,09	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		473,66		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		462,43		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.209,12**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.534,69	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.534,69		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			674,43	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		193,16		
	4		ACCIÓN SOCIAL		406,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**36.649,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**36,73**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,73	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**2.314,67**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.471,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			676,41	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			99,41	
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**				**32.473,67**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			208,65	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		98,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2022

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,65		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		60,00		
2 2 1			SUMINISTROS			6.453,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.123,19		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.794,60			
		1	AGUA	275,00			
		2	GAS	621,88			
		3	COMBUSTIBLE	431,71			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		117,15		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,15			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		41,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		105,90		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		299,50		
		0	LENCERÍA	148,50			
		1	VESTUARIO	151,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.400,22		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		574,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	573,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		289,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		502,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			55,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		26,00		
2 2 3			TRANSPORTES			36,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,90	
	1		VEHÍCULOS		19,90		
	9		OTROS RIESGOS		13,00		
2 2 5			TRIBUTOS			929,20	
	0		ESTATALES		10,00		
	1		AUTONÓMICOS		14,50		
	2		LOCALES		904,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			204,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		34,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	21,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7,00		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		146,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	121,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	25,00			
	9		OTROS		15,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.554,06	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		59,90		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		184,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.204,75		
	4		SEGURIDAD		2.017,90		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		30,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.516,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.491,50			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			
	9		OTROS		19.505,06		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2022

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**148,62**
2 3 0			DIETAS			72,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			44,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			31,62	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**1.676,25**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.668,51	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.668,51		
		9	OTROS	1.668,51			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74	
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9		OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.801.977,70**
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**2.629.345,40**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.629.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.146.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		483.197,42		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**172.632,30**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			172.632,30	
	6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00		
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		167.259,44		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	22,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.897.934,43**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.100,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**160,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.940,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.478,00	
	1		CONSTRUCCIONES		3.478,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			267,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			185,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**4.100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.902.034,43**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1,50**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**1,50**
8 4 1			FIANZAS			1,50	
	0		A CORTO PLAZO		0,15		
	1		A LARGO PLAZO		1,35		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.902.035,93**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2022

PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	9,33	6,45	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	0,97	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	56,50	50,00	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	650,00	550,00	-100,00
Otros gastos de funcionamiento	202,00	152,00	-50,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	852,00	702,00	-150,00
Transferencias	150,00	150,00	
Inversiones	40,20	40,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.042,20	892,20	-150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.042,20	892,20	-150,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.500	19
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.400	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	11.300	10.000	23
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	1.000	25
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3434	2022

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**550,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**49,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			33,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00		
	6		TRIENIOS		5,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			16,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
1 3			**LABORALES**				**294,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			283,00	
	9		OTRO PERSONAL		283,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	283,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			10,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00		
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**				**60,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			40,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		20,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		20,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**146,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			139,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,00		
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**				**150,00**
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**				**132,00**
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			36,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2022

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,00		
	0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00			
	0	1	AGUA	1,00			
	0	2	GAS	2,00			
	0	3	COMBUSTIBLE	5,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
	1	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		6,00		
	4	0	LENCERÍA	5,00			
	4	1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
	2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			4,00	
	5	0	ESTATALES		1,00		
	5	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	5	2	LOCALES		2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,00	
	6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,00		
	6	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	6	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	6	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	6	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	6	9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			79,00	
	7	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	7	3	LIMPIEZA Y ASEO		34,00		
	7	4	SEGURIDAD		34,00		
	7	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		
	9	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**852,00**
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)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2022

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**40,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**892,20**
			TOTAL PRESUPUESTO		**892,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2022

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	89	94	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.700,00	4.700,00	
Otros gastos de funcionamiento	5.899,50	6.300,00	400,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.599,50	11.000,00	400,50
Transferencias			
Inversiones	1.200,00	1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.799,50	12.200,00	400,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.799,50	12.200,00	400,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	240	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	240	20
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	30	22
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	30	23
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	700	24
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	700	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500	8.500	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	240	27

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.700,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**861,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			609,50	
	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		30,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		160,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		70,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			251,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		120,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		120,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	120,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		10,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3			**LABORALES**				**2.270,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.600,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.600,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.600,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			668,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		668,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**550,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			500,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		300,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		200,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.019,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			954,74	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		954,74		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			64,26	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,46		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		33,30		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.300,00**
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**				**405,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.696,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			16,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			365,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		205,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,00			
		1	AGUA	25,00			
		2	GAS	10,00			
		3	COMBUSTIBLE	15,00			
	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		25,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		30,00		
		0	LENCERÍA	20,00			
		1	VESTUARIO	10,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		60,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		30,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			7,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,50			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			71,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,00	
	1		VEHÍCULOS		5,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			18,00	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONÓMICOS		4,00		
	2		LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.361,00	
	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		3.335,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.333,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.848,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		510,00		
	4		SEGURIDAD		780,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		325,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			**11.000,00**
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			**12.200,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**12.200,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,03	2,30	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	111.590	111.682	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	63.126	92.326	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	185.644	3.584	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	4,48	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	618.095	728.246	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	70.314	71.884	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	489	481	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	24.514,56	24.017,77	-496,79
Otros gastos de funcionamiento	7.769,03	7.817,52	48,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.283,59	31.835,29	-448,30
Transferencias			
Inversiones	1.734,51	1.235,52	-498,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.018,10	33.070,81	-947,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.018,10	33.070,81	-947,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12.433	16.033	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	613.758	695.970	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	111.590	111.682	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	63.126	92.326	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	15.836	16.254	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	185.644	3.584	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	82.786	78.143	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	768.698	846.328	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	17.922.830	18.874.119	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3.821	3.254	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	618.095	728.246	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	674.979	876.086	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.314	71.884	31

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				24.017,77
1 3			LABORALES				17.563,36
1 3 0			LABORAL FIJO			16.779,30	
	1		OTROS DIRECTIVOS		284,66		
		9	OTROS DIRECTIVOS	284,66			
	9		OTRO PERSONAL		16.494,64		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.494,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			301,84	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		301,84		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,12	
	9		OTRAS		40,12		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			99,83	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		85,83		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			342,27	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.447,35
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.510,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.510,92		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			936,43	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		214,34		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		223,20		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		7,63		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		35,39		
	4		ACCIÓN SOCIAL		197,60		
	5		SEGUROS		185,21		
	9		OTROS		73,06		
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.816,42
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				775,49
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			615,20	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,04	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			14,65	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,87	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			108,68	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CÁNONES			18,04	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				489,92
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,03	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			171,14	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,21	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,09	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			143,24	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,21	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.324,33
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			343,44	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		238,24		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		81,61		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		23,59		
2 2 1			SUMINISTROS			347,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		316,92		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	272,67			
		1	AGUA	21,95			
		2	GAS	11,99			
		3	COMBUSTIBLE	10,31			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,14		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		3,46		
		1	VESTUARIO	3,46			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,81		
	9		OTROS SUMINISTROS		15,75		
2 2 2			COMUNICACIONES			452,16	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		398,68		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	398,68			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		49,89		
	9		OTRAS		3,59		
2 2 3			TRANSPORTES			94,23	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			51,51	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		38,58		
	1		VEHÍCULOS		1,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,08		
	9		OTROS RIESGOS		11,75		
2 2 5			TRIBUTOS			107,90	
	0		ESTATALES		10,87		
	1		AUTONÓMICOS		1,48		
	2		LOCALES		95,55		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.035,64	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		56,17		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,13			
		1	DE COMUNICACIÓN	41,04			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,13		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,86		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		482,57		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	95,68			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	386,89			
	9		OTROS		468,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.892,22	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		187,78		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,23		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		500,11		
	4		SEGURIDAD		154,61		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,18		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		69,23		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		990,96		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	990,96			
	9		OTROS		654,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.106,89**
2 3 0			DIETAS			203,85	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			874,20	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			28,74	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**119,79**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		119,79	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,10**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,10**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**31.835,29**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.235,52**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**223,82**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		37,36	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,96	
		0	ADQUISICIONES	33,23		
		1	CONSTRUCCIONES	5,73		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44,90	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,69	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21,26	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		64,55	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.011,70**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,98	
		0	ADQUISICIONES	6,17		
		1	CONSTRUCCIONES	2,81		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		530,38	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		357,55	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		45,23	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		69,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.235,52**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**33.070,81**
TOTAL PRESUPUESTO						**33.070,81**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2022

PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	90,78	90,78	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	113,19	113,19	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,03	100,03	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	61	61	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.500,00	2.680,00	180,00
Otros gastos de funcionamiento	160,00	130,00	-30,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.660,00	2.810,00	150,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.660,00	2.810,00	150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.660,00	2.810,00	150,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.500	46.500	19
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	10.300	10.300	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500	37.500	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.510	37.510	22
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.350	9.350	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.100	9.100	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2022

PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			2.680,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.385,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		929,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	168,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	205,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	175,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	51,00		
	6		TRIENIOS	175,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	150,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		456,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	215,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	215,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	215,00		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	15,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	11,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00		
1 3			LABORALES			113,00
1 3 0			LABORAL FIJO		100,00	
	9		OTRO PERSONAL	100,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		10,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00		
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 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			700,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		650,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	400,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES		50,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			482,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		453,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453,50		
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			130,00
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			20,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,00	
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			105,00
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		38,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2022

PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	8,00			
		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			47,50	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		25,00		
	4		SEGURIDAD		18,00		
	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						**2.810,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.810,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.810,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.500	2.500	03
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	26	35	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	241	292	51
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.440,37	15.319,64	1.879,27
Otros gastos de funcionamiento	10.833,46	10.888,88	55,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.273,83	26.208,52	1.934,69
Transferencias	20.020,00	20.020,00	
Inversiones	987,00	1.070,00	83,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.280,83	47.298,52	2.017,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.336,38	48.354,07	2.017,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	6	6	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINALIZADOS EN EL PERIODO	6	6	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25
26	Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	280.000	280.000	28
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15	29
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES	26	35	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	14	14	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	80	85	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.750	1.750	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	3.900	3.500	39

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**15.319,64**
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**			**7.218,92**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.498,44	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	495,47		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	495,47		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	636,34		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	591,31		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	448,83		
	6		TRIENIOS	613,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	713,33		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.720,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.461,95		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.755,05		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.755,05		
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	273,69		
	8		NECESIDADES ADICIONALES	229,79		
1 3			**LABORALES**			**2.283,03**
1 3 0			LABORAL FIJO		2.163,13	
	9		OTRO PERSONAL	2.163,13		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.163,13		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		117,90	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	117,90		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.615,95**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.570,82	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.377,26		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.193,56		
1 5 1			GRATIFICACIONES		45,13	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**3.142,45**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.548,65	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548,65		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		593,80	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
	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**			**10.788,88**
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**			**699,29**
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			96,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.477,25**
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			771,34	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		687,47		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	513,46			
		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		18,03		
		0	LENCERÍA	1,03			
		1	VESTUARIO	17,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,40		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,40			
	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			477,57	
	0		ESTATALES		53,37		
	2		LOCALES		424,20		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.069,33	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18		
		1	DE COMUNICACIÓN	559,18			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		311,67		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	293,70			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		181,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.491,67	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,86		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		559,35		
	4		SEGURIDAD		731,50		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.972,75		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.972,01			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74			
	9		OTROS		174,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**299,60**
2 3 0			DIETAS			88,32	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			159,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2			TRASLADOS		8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		43,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**97,73**
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**			**21.533,26**
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**			**20.020,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
		7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**47.741,78**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.070,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**685,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		60,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		134,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		466,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**385,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		105,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.070,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**48.811,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.055,55**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.052,85**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,70**
8 4 1			FIANZAS		2,70	
		0	A CORTO PLAZO	1,50		
		1	A LARGO PLAZO	1,20		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.055,55**
	TOTAL DEL PROGRAMA 3591					**49.867,33**
			ELIMINACIONES: **CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)**			**1.513,26**
	TOTAL ELIMINACIONES					**1.513,26**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**48.354,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2022

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	10	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 % DEL	92,00	92,00	08
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	0,00	90,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	95,00	90,00	10
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5.742	5.726	-16	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	258.176,19	259.893,22	1.717,03	
	Otros gastos de funcionamiento	9.368,81	8.753,90	-614,91	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	267.545,00	268.647,12	1.102,12	
	Transferencias	3.375,00	3.375,00		
	Inversiones	34.180,00	42.730,93	8.550,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	305.100,00	314.753,05	9.653,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.100,00	314.753,05	9.653,05	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	10	24
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	95,00	90,00	25
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 ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	0,00	90,00	29
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	35

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2022

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**259.893,22**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**160.926,93**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			90.656,38	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.725,68		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.725,68			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.598,10		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25.673,45		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		22.497,49		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		15.043,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.108,30		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			70.270,55	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		34.781,01		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		34.430,70		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.430,70			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		788,11		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		270,73		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	268,73			
1 3			**LABORALES**				**1.046,80**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.039,80	
	9		OTRO PERSONAL		1.039,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,80			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**58.791,74**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			58.608,44	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		38.275,58		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		20.146,00		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		186,86		
1 5 1			GRATIFICACIONES			183,30	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**39.127,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.092,60	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.092,60		
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**				**8.753,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.021,92**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.021,92	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.716,98**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			584,52	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		580,52		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,00		
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			20,29	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2022

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,40		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,40			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		4,89		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.106,17	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,30		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.258,35		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.798,52		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.694,42			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**15,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
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						**272.022,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**42.730,93**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.390,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.800,00	
	0		ADQUISICIONES		1.000,00		
	1		CONSTRUCCIONES		10.800,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**29.340,93**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.249,25	
	1		CONSTRUCCIONES		26.249,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			441,68	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.950,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**42.730,93**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**314.753,05**
TOTAL PRESUPUESTO							**314.753,05**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2022

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 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.296	2.217	-79
(En miles de euros)			
Gastos de personal	122.419,18	120.134,95	-2.284,23
Otros gastos de funcionamiento	6.667,29	6.760,36	93,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.086,47	126.895,31	-2.191,16
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.086,47	126.895,31	-2.191,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.086,47	126.895,31	-2.191,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2022

PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**120.134,95**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**64.592,15**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			37.150,90	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.102,49		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.102,49			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.282,53		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.540,41		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.350,22		
	6		TRIENIOS		7.092,14		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.783,11		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.441,25	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.607,43		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.394,50		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.394,50			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		415,64		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		23,68		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,68			
1 3			**LABORALES**				**3.591,18**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.591,18	
	9		OTRO PERSONAL		3.591,18		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.301,66			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**30.438,61**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			30.421,03	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.187,08		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.855,42		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		19.378,53		
1 5 1			GRATIFICACIONES			17,58	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.513,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.513,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.513,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.760,36**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.569,58**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			35,40	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,40		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6.477,33	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,25		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,25			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.452,98		
	9		OTROS		22,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			56,75	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,75		
	9		OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**190,78**
2 3 0			DIETAS			58,21	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			132,57	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**126.895,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**126.895,31**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4162	2022

PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					126.895,31

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42	4263	2022

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS.ORDENAR MATERIALIZACIÓN 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 DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	MANTENER UN VOLÚMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	1,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR AL	98,00	98,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	80,00	60,00	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	316	311	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.104,07	16.728,98	-375,09
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	33.687,15	19.983,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.808,07	50.416,13	19.608,06
Transferencias	30.000,00	30.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.808,07	80.416,13	19.608,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.474,89	27,05	-3.447,84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.282,96	80.443,18	16.160,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	2,00	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	80,00	60,00	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42	4263	2022

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.728,98
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.103,50
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.471,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		746,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	746,30			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		645,31		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.034,94		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.090,62		
	6		TRIENIOS		943,46		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.010,43		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.632,44	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.252,90		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.290,11		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.290,11			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		76,07		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		13,36		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	13,36			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.869,29
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.860,57	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.252,53		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.608,04		
1 5 1			GRATIFICACIONES			8,72	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.756,19
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.756,19	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.756,19		
3			GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			120,00	
	9		OTROS		120,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			33.567,15	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34.514,10
4 1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				15.000,00
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.514,10
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			4.514,10	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		4.414,10		
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			15.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				84.930,23
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				89.930,23
8			ACTIVOS FINANCIEROS				27,05
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				27,05

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	42	4263	2022

PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,05	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27,05		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**27,05**
	TOTAL DEL PROGRAMA 4263					**89.957,28**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	**428**	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)**			**4.514,10**
	CONCEPTO:	**720**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)**			**5.000,00**
	TOTAL ELIMINACIONES					**9.514,10**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**80.443,18**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

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 S.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	84	78	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.557,22	4.145,86	-411,36
Otros gastos de funcionamiento	7.381,33	7.364,99	-16,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.938,55	11.510,85	-427,70
Transferencias			
Inversiones	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.438,55	15.010,85	-427,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	543.587,89	1.230.978,88	687.390,99
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	559.026,44	1.245.989,73	686.963,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.145,86
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.323,94
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.240,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		169,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,33		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		264,33		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		247,45		
	6		TRIENIOS		213,43		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		228,35		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.083,44	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		514,85		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		565,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	565,18			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		3,41		
1 3			LABORALES				174,80
1 3 0			LABORAL FIJO			174,80	
	9		OTRO PERSONAL		174,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	174,80			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				920,26
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			913,20	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		517,77		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		395,43		
1 5 1			GRATIFICACIONES			7,06	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				726,86
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			726,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		726,86		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.364,99
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.949,62
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			43,27	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.789,36	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,99	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.415,37
2 2 1			SUMINISTROS			641,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		620,64		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,06			
		1	AGUA	116,45			
		2	GAS	155,98			
		3	COMBUSTIBLE	143,15			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12		
		1	VESTUARIO	1,12			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		15,80		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5			TRIBUTOS			2.882,53	
	0		ESTATALES		1,24		
	1		AUTONÓMICOS		0,70		
	2		LOCALES		2.880,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			71,25	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,65		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,65		
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	51,00		
	9		OTROS	9,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		819,78	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	202,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	148,55		
	4		SEGURIDAD	361,77		
	9		OTROS	107,06		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**11.510,85**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.500,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**326,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		226,00	
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**			**3.174,00**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.086,00	
	0		ADQUISICIONES	86,00		
	1		CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**13.832,09**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**13.832,09**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**17.332,09**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**28.842,94**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.230.968,88**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.230.908,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO		523.646,77	
8 0 1			A LARGO PLAZO		707.262,11	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**60,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0		A CORTO PLAZO	5,00		
	1		A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1			FIANZAS		50,00	
	0		A CORTO PLAZO	16,00		
	1		A LARGO PLAZO	34,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.230.978,88**
	TOTAL DEL PROGRAMA 4364					**1.259.821,82**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:		**720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)**			**13.832,09**
	TOTAL ELIMINACIONES					**13.832,09**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**1.245.989,73**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4481	2022

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 2021	Proyecto 2022	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 TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03
04	RESPONDER A UN VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	173	173	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.153,20	11.285,19	131,99
Otros gastos de funcionamiento	112.173,00	109.323,00	-2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.326,20	120.608,19	-2.718,01
Transferencias			
Inversiones	68.360,00	76.860,00	8.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.686,20	197.468,19	5.781,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.686,20	197.468,19	5.781,99

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4481	2022

PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.285,19**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.980,12**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.989,27	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		734,07		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	734,07			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		507,69		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		772,04		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15,87		
	6		TRIENIOS		489,38		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		470,22		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.990,85	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.501,40		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.489,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.489,45			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.665,34**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.315,34	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,46		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		973,88		
1 5 1			GRATIFICACIONES			350,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.639,73**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.639,73	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.639,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**109.323,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**9.000,00**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9.000,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**37.946,00**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			800,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			37.126,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**62.377,00**
2 2 2			COMUNICACIONES			32.502,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.875,00	
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29.875,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29.875,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**120.608,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**76.860,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**76.860,00**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			37.750,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			39.110,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**76.860,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**197.468,19**
TOTAL PRESUPUESTO							**197.468,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4482	2022

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 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	314	314	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	21.106,46	21.374,26	267,80
Otros gastos de funcionamiento	87.025,00	87.025,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.131,46	108.399,26	267,80
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.131,46	108.399,26	267,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.131,46	108.399,26	267,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4482	2022

PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				21.374,26
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				13.356,79
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.327,54	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.600,27		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.600,27			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.116,91		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		991,26		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		79,33		
	6		TRIENIOS		701,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		838,04		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.029,25	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.916,08		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.113,17		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.113,17			
1 3			LABORALES				121,18
1 3 0			LABORAL FIJO			121,18	
	9		OTRO PERSONAL		121,18		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121,18			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.790,63
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.715,63	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.625,45		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.090,18		
1 5 1			GRATIFICACIONES			75,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.105,66
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.105,66	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.105,66		
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 CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.399,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.399,26
TOTAL PRESUPUESTO							108.399,26

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	2022

PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

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 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	80	80	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.404,89	5.472,16	67,27
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.404,89	5.472,16	67,27
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.404,89	5.472,16	67,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.404,89	5.472,16	67,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	2022

PROGRAMA:CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.472,16**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.366,87**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.271,81	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		587,26		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	587,26			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		253,84		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		181,10		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,93		
	6		TRIENIOS		41,62		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,06		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.095,06	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		777,39		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.317,67		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.317,67			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.310,19**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.260,19	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		701,12		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		559,07		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**795,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			795,10	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		795,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**5.472,16**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**5.472,16**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.472,16**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4484	2022

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	86,67	86,67	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	106	106	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.368,10	7.458,79	90,69
Otros gastos de funcionamiento	8.200,00	8.200,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.568,10	15.658,79	90,69
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.568,10	15.658,79	90,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.568,10	15.658,79	90,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.300	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	21

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4484	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.458,79**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.648,21**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.819,48	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		822,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	822,16			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		253,84		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		266,88		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15,87		
	6		TRIENIOS		174,52		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		286,21		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.828,73	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.027,70		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.801,03		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.801,03			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.726,83**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.676,83	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		932,14		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		744,69		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.083,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.083,75	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.083,75		
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 CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**15.658,79**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**15.658,79**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.658,79**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4485	2022

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 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	843	843	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.671,97	44.194,83	522,86
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.771,97	44.294,83	522,86
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.771,97	44.294,83	522,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.771,97	44.294,83	522,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4485	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**44.194,83**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**28.255,07**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.102,04	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.174,51		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.174,51			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.411,51		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.355,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		817,06		
	6		TRIENIOS		2.282,15		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.060,99		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.153,03	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		6.104,54		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9.048,49		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.048,49			
1 3			**LABORALES**				**514,63**
1 3 0			LABORAL FIJO			514,63	
	9		OTRO PERSONAL		514,63		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	514,63			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.003,66**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.968,66	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.394,60		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.574,06		
1 5 1			GRATIFICACIONES			35,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.421,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.421,47	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.421,47		
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				**44.294,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**44.294,83**
TOTAL PRESUPUESTO							**44.294,83**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2022

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS 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 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	204	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.260,40	14.406,26	145,86
Otros gastos de funcionamiento	12.606,26	15.456,26	2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.866,66	29.862,52	2.995,86
Transferencias			
Inversiones	8.400,00	16.400,00	8.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.266,66	46.262,52	10.995,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.633,74	46.629,60	10.995,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2022

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				14.406,26
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.187,93
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.311,89	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.101,11		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.101,11			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		342,69		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		610,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,38		
	6		TRIENIOS		546,74		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		520,97		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.876,04	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.694,04		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.915,98		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.915,98			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3			LABORALES				487,43
1 3 0			LABORAL FIJO			487,43	
	9		OTRO PERSONAL		487,43		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	487,43			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.933,48
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.683,48	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.509,33		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.174,15		
1 5 1			GRATIFICACIONES			250,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.797,42
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.973,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.973,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,92	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,31		
	4		ACCIÓN SOCIAL		439,61		
	5		SEGUROS		50,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.456,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.850,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.050,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	
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				12.001,26
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.850,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.200,00		
2 2 1			SUMINISTROS			4.234,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.000,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4486	2022

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	130,00			
		2	GAS	250,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		55,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00			
	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			610,50	
	0		ESTATALES		10,00		
	1		AUTONÓMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		126,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	61,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
	4		SEGURIDAD		2.280,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00			
	9		OTROS		418,26		
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						**29.862,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**16.400,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.175,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES		13.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**225,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1		CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**16.400,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**46.262,52**
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					**46.629,60**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,13	101,56	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.894	9.027	133
(En miles de euros)			
Gastos de personal	437.539,67	456.259,73	18.720,06
Otros gastos de funcionamiento	238.843,51	245.231,18	6.387,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	676.383,18	701.490,91	25.107,73
Transferencias	14.242,99	1.836,79	-12.406,20
Inversiones	20.948,80	18.493,38	-2.455,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	711.574,97	721.821,08	10.246,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.785,06	18.686,81	-2.098,25
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	732.360,03	740.507,89	8.147,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	20	24	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	20	24	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.760	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.760	24.760	34

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				456.259,73
1 0			ALTOS CARGOS				130,54
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,54	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		86,20		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,34		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				79.396,73
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			43.209,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.264,90		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.264,90			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.184,56		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.059,56		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		6.720,10		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		652,94		
	6		TRIENIOS		6.660,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.666,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35.018,35	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		17.913,26		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16.545,07		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.544,07			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		498,99		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		61,03		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	59,53			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.168,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		192,22		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		476,57		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		151,15		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		347,93		
1 3			LABORALES				233.663,87
1 3 0			LABORAL FIJO			221.641,43	
	0		ALTOS CARGOS		3.193,45		
	1		OTROS DIRECTIVOS		8.944,20		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.219,00			
		9	OTROS DIRECTIVOS	2.725,20			
	9		OTRO PERSONAL		209.503,78		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209.503,78			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			5.004,65	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.004,65		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			617,13	
	0		CASA VIVIENDA		20,00		
	9		OTRAS		597,13		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2.646,31	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		6,20		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.602,86		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		27,25		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.754,35	
1 4			OTRO PERSONAL				8,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			8,00	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				34.156,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33.765,08	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.545,64		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14.065,46		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		153,98		
1 5 1			GRATIFICACIONES			391,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**108.730,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.237,89	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.237,89		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20.492,11	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.857,19		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		4.182,48		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		98,06		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.735,88		
		4	ACCIÓN SOCIAL		6.089,99		
		5	SEGUROS		3.344,31		
		9	OTROS		1.184,20		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**173,80**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			173,80	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**242.752,67**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**19.037,95**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			81,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.116,42	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,62	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			678,87	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,14	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.573,94	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,70	
2 0 9			CÁNONES			871,26	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**23.732,52**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.927,59	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.923,31	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			192,41	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			758,54	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.644,94	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			283,73	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**189.485,09**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.501,42	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.008,01		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		806,93		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		686,48		
2 2 1			SUMINISTROS			20.148,17	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17.327,96		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.831,37			
		1	AGUA	1.028,94			
		2	GAS	741,49			
		3	COMBUSTIBLE	726,16			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,41		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,41			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		22,24		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		205,39		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		340,89		
		0	LENCERÍA	3,42			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1		VESTUARIO	337,47			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		831,18		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	830,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		491,52		
	9		OTROS SUMINISTROS		827,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			26.074,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.891,38		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.891,38			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		19.086,35		
	9		OTRAS		97,25		
2 2 3			TRANSPORTES			1.735,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			815,04	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		441,98		
	1		VEHÍCULOS		167,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO		8,47		
	9		OTROS RIESGOS		197,45		
2 2 5			TRIBUTOS			6.785,02	
	0		ESTATALES		271,10		
	1		AUTONÓMICOS		54,15		
	2		LOCALES		6.459,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			13.947,46	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		648,74		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	518,49			
		1	DE COMUNICACIÓN	130,25			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.477,77		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.533,62		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.647,09		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.450,19			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	196,90			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		2.468,84		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			115.477,32	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.404,42		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		388,12		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		27.530,36		
	4		SEGURIDAD		24.257,44		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		47,32		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.822,96		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.212,63		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40.131,63			
	9		OTROS		3.814,07		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10.375,56**
2 3 0			DIETAS			1.582,93	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			5.249,62	
2 3 2			TRASLADOS			1,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3.541,38	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**121,55**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			121,55	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2.478,51**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**0,50**
3 1 0			INTERESES		0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.478,01**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		329,14	
		9	OTROS	329,14		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.148,87	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.249,89**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.413,10**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.413,10	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.307,26		
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**			**101,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		101,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**735,79**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		735,79	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	666,79		
		4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	68,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**705.740,80**
6			**INVERSIONES REALES**			**18.493,38**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.201,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		102,12	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		827,50	
		0	ADQUISICIONES	179,74		
		1	CONSTRUCCIONES	647,76		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		444,49	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		15,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		291,39	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		685,35	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3.830,05	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12.292,38**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.460,84	
		1	CONSTRUCCIONES	6.460,84		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		864,11	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		420,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		644,95	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.955,39	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.946,99	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20,58**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**20,58**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,58	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,58		
		9	OTRAS	20,58		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**18.513,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**724.254,76**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18.686,81**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**12.531,11**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		7.885,09	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.636,02	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.155,70**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		989,00	
		0	A CORTO PLAZO	590,00		
		1	A LARGO PLAZO	399,00		
8 4 1			FIANZAS		5.166,70	
		0	A CORTO PLAZO	3.490,72		
		1	A LARGO PLAZO	1.675,98		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**18.686,81**
	TOTAL DEL PROGRAMA 4591					**742.941,57**
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	**429**	**OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)**			**2.413,10**
	CONCEPTO:	**720**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)**			**20,58**
	TOTAL ELIMINACIONES					**2.433,68**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						**740.507,89**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLÚMEN DE LLAMADAS DE	4.000.000	4.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	163	150	-13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.487,02	7.293,64	-193,38
Otros gastos de funcionamiento	6.012,80	6.010,81	-1,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.499,82	13.304,45	-195,37
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.499,82	13.304,45	-195,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.499,82	13.304,45	-195,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4592	2022

PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				7.293,64
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.204,88
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.380,42	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		102,66		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		638,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		760,68		
	6		TRIENIOS		431,43		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		446,83		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.824,46	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		883,93		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		910,87		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	910,87			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		29,66		
1 3			LABORALES				55,68
1 3 0			LABORAL FIJO			55,68	
	9		OTRO PERSONAL		55,68		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,68			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.646,67
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.641,86	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.027,09		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		551,01		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		63,76		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,81	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.386,41
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.386,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.386,41		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.010,81
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.993,81
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5.993,81	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.993,71		
		1	DE COMUNICACIÓN	5.993,71			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				17,00
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			17,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.304,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.304,45
TOTAL PRESUPUESTO							13.304,45

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2022

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 2021	Proyecto 2022	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 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.708	1.708	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	83.971,17	84.979,43	1.008,26
Otros gastos de funcionamiento	1.574,52	1.574,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	85.545,69	86.553,95	1.008,26
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	349,23	999,23	650,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.994,92	87.653,18	1.658,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.481,04	88.139,30	1.658,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.534.000	2.534.000	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)	19.800	19.800	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	158	155	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	90	98	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.072	1.072	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	6	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.650.000	1.500.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nª DE INFORMES)	315	290	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	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.	636	636	30

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2022

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**84.979,43**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**51.978,87**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.322,88	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.720,65		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.720,65			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.077,90		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.921,16		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.904,87		
	6		TRIENIOS		4.829,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.868,49		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			24.100,99	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.940,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.519,21		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.519,21			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		201,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			555,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		115,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		380,00		
	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**				**17.900,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			17.850,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.600,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.250,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**15.099,96**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			699,96	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		20,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		607,96		
	5		SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.544,52**
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**				**779,49**
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			7,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		1	AGUA	5,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
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,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**752,03**
2 3 0			DIETAS			300,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
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						**86.653,95**
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**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**87.653,18**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**486,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	46	4693	2022

PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		**88.139,30**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2022

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 2021	Proyecto 2022	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	210.000	01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.075	1.522	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	283	375	03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	270	1.090	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	150	05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75	50	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	398	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.	25	80	08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.630	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.	1.115	1.040	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	47	39	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	38	41	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.503,01	3.087,20	584,19
Otros gastos de funcionamiento	864,35	864,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.367,36	3.951,55	584,19
Transferencias	23,72	23,72	
Inversiones	287,82	287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.678,90	4.263,09	584,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.739,92	4.324,11	584,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	115.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	85.000	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	10.000	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	21	22	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	89	100	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	97	500	24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	868	900	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	178	125	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	105	250	27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	110	400	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	50	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	40	30
31	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	0	600	31

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2022

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
32	Nº DE REUNIONES DE COOORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	150	32
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	75	50	33
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	18	34
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	350	380	35
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	80	36
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	350	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	200	41
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	90	90	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	33	25	45
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.087,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.904,46**
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			994,68	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		339,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	339,23			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		58,66		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		88,09		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		82,48		
	6		TRIENIOS		181,53		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		244,69		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			909,78	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		381,57		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		528,21		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	528,21			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**784,99**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			778,65	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		423,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		355,65		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,34	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**397,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			339,02	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		339,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,73	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		11,73		
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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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						**3.975,27**
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						**4.263,09**
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 DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	47	4794	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					4.324,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48	4895	2022

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias	876,00	876,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	48	4895	2022

PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124,00
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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49	4922	2022

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

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....		22.949,72	22.949,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		22.949,72	22.949,72	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	8.500,00	24.050,28	15.550,28	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.500,00	47.000,00	38.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.500,00	47.000,00	38.500,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49	4922	2022

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			22.949,72
2 9			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			22.949,72
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		22.949,72	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			22.949,72
6			INVERSIONES REALES			24.050,28
6 6			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			24.050,28
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		10.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	10.000,00		
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		6.121,42	
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		7.928,86	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			24.050,28
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			47.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO			47.000,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49	4933	2022

PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento		10.000,00	10.000,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.000,00	10.000,00	
	Transferencias				
	Inversiones		5.000,00	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.000,00	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		15.000,00	15.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	49	4933	2022

PROGRAMA:COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.000,00
2	9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		10.000,00
2	9	0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	10.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.000,00
6			INVERSIONES REALES		5.000,00
6	6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		5.000,00
6	6	9	INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	5.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO		15.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	CAPÍTULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		RESUMEN		
		OPERACIONES CORRIENTES		183.507.521,92
		OPERACIONES DE CAPITAL		371.356,35
		OPERACIONES NO FINANCIERAS		183.878.878,27
		OPERACIONES FINANCIERAS		1.255.113,27
		TOTAL PRESUPUESTO		185.133.991,54
		ELIMINACIONES		
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	26,00	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	740,40	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	278,70	
		PROGRAMA 1102 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	1.200,00	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.265.192,32	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.436.065,67	
		PROGRAMA 1105 CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.281.681,39	
		PROGRAMA 1391 CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	650,00	
		PROGRAMA 1501 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)	2.965,54	
		PROGRAMA 2121 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)	650,00	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	9.237,35	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	5.810,88	
		PROGRAMA 2122 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	98,85	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	5.013,95	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	29.628,76	
		PROGRAMA 2224 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	862,60	
		PROGRAMA 2591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.237,62	
		PROGRAMA 3591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.513,26	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)	4.514,10	
		PROGRAMA 4263 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	5.000,00	
		PROGRAMA 4364 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	13.832,09	
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.413,10	
		PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	20,58	
		TOTAL ELIMINACIONES		4.068.633,16
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS
1 GASTOS DE PERSONAL	**151.346,86**	**205.209,60**	**9.017,82**	**365.574,28**	**236,03**	**12.241,33**	**10.836,73**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.766,25	25.693,82		118.460,07	137,36	6.919,16	6.272,02
13 LABORALES	710,09	118.731,09	6.601,21	126.042,39		333,68	
14 OTRO PERSONAL		146,03	1,00	147,03			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.308,58	9.707,24		40.015,82	51,15	2.729,73	2.570,31
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.561,94	50.905,22	2.393,30	80.860,46	47,52	2.258,76	1.994,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,20	22,31	48,51			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**90,00**	**80.003,48**	**3.185,84**	**83.279,32**			**5,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12.594,54	957,53	13.552,07			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.243,26	177,55	5.420,81			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	43.111,72	1.844,44	45.036,16			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	1.719,64	206,22	1.935,86			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		6,38	0,10	6,48			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.986,72		16.986,72			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		341,22			
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		**2,10**	**13,50**	**15,60**			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,10	13,50	15,60			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**142.939.051,98**	**14.938.188,19**	**3.982.939,38**	**161.860.179,55**	**2.772.119,97**	**1.437.855,19**	**7.064.178,27**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					184.893,73		
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00	3.982.939,38	3.984.139,38			
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		335.815,00		335.815,00	100,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.931.491,98	14.601.162,19		157.532.654,17	2.587.126,24	1.437.855,19	7.064.178,27
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**143.090.488,84**	**15.223.403,37**	**3.995.156,54**	**162.309.048,75**	**2.772.356,00**	**1.450.096,52**	**7.075.020,00**
6 INVERSIONES REALES		**2.693,19**	**130,38**	**2.823,57**			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.120,71	106,88	2.227,59			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		572,48	23,50	595,98			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS
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		**2.693,19**	**130,38**	**2.823,57**			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**143.090.488,84**	**15.226.096,56**	**3.995.286,92**	**162.311.872,32**	**2.772.356,00**	**1.450.096,52**	**7.075.020,00**
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 DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	1392 INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1501 PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS
1 GASTOS DE PERSONAL	**49.800,00**	**73.114,09**	**143.615,98**	**118.065,70**	**4.603,32**	**266.285,00**	
10 ALTOS CARGOS			62,74			62,74	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	29.764,06	43.092,60	74.265,96	70.881,42	2.700,85	147.848,23	
13 LABORALES		333,68	10.962,28	679,69		11.641,97	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.943,37	15.294,56	29.299,62	26.353,25	957,64	56.610,51	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.092,57	14.393,25	29.025,38	20.151,34	944,83	50.121,55	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.000,00**	**6.005,00**	**100.411,38**	**6.540,07**	**313,81**	**107.265,26**	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.057,80			1.057,80	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.011,54			9.011,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.000,00	6.000,00	88.037,59	6.540,07	216,24	94.793,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00	2.244,45		7,57	2.252,02	
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	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.966.126,14**	**14.240.279,57**	**2.010,00**			**2.010,00**	**2.965,54**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.965,54
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		100,00					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10,00			10,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.966.126,14	14.055.285,84	2.000,00			2.000,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.021.926,14**	**14.319.398,66**	**246.197,36**	**124.605,77**	**4.917,13**	**375.720,26**	**2.965,54**
6 INVERSIONES REALES			**14.011,17**	**14.399,78**		**28.410,95**	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.999,19	4.577,02		6.576,21	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12.011,98	9.822,76		21.834,74	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	1392 INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1501 PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS
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			**14.011,17**	**14.399,78**		**28.410,95**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.021.926,14**	**14.319.398,66**	**260.208,53**	**139.005,55**	**4.917,13**	**404.131,21**	**2.965,54**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**			**3.000,00**	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15			2.949,15	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85			50,85	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**			**3.000,00**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**704.973,37**	**31.500,52**	**445.514,18**	**477.014,70**	**108.742,26**	**153.835,84**
10	ALTOS CARGOS		62,74					
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		309.400,90	23.039,18		23.039,18	81.020,12	
13	LABORALES		138.018,04		328.331,35	328.331,35	352,22	114.982,58
14	OTRO PERSONAL		147,03		164,77	164,77		70,03
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		111.920,89	2.591,07		2.591,07	5.818,30	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		145.375,26	5.870,27	116.806,16	122.676,43	21.551,62	38.697,29
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,51		211,90	211,90		85,94
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**196.549,58**	**8.021,65**	**358.606,41**	**366.628,06**	**63.428,46**	**258.288,78**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		14.609,87	1,00	31.393,81	31.394,81	44,71	4.856,18
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.432,35	225,71	17.708,37	17.934,08	1.588,95	13.807,75
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		145.830,06	5.256,11	120.336,01	125.592,12	47.871,07	95.272,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4.192,88	43,83	4.350,30	4.394,13	105,73	531,05
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		66,48		1,98	1,98		0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.076,72	2.495,00	183.764,41	186.259,41	13.818,00	143.820,92
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		1.051,53	1.051,53		
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**175,60**	**5,83**	**15,20**	**21,03**	**15,01**	**11,16**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		175,60	5,83	15,20	21,03	15,01	11,16
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.965,54**	**176.105.434,66**	**38.350,16**	**107.940,36**	**146.290,52**	**9.297,25**	**43.770,09**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,54	3.987.104,92	650,00	5.810,88	6.460,88		29.628,76
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		335.915,00				5.732,02	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		21,00		3.762,98	3.762,98		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		171.589.940,01	37.700,16	98.366,50	136.066,66	3.565,23	14.141,33
49	AL EXTERIOR		7.560,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.965,54**	**177.007.133,21**	**77.878,16**	**912.076,15**	**989.954,31**	**181.482,98**	**455.905,87**
6	**INVERSIONES REALES**		**31.234,52**	**3.950,21**	**48.481,95**	**52.432,16**	**30.206,26**	**16.274,80**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.803,80		24.564,18	24.564,18	27.013,16	4.636,92
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.430,72	3.950,21	23.917,77	27.867,98	3.193,10	11.637,88
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**98,85**	**98,85**		**862,60**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				98,85	98,85		862,60
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		**31.234,52**	**3.950,21**	**48.580,80**	**52.531,01**	**30.206,26**	**17.137,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.965,54**	**177.038.367,73**	**81.828,37**	**960.656,95**	**1.042.485,32**	**211.689,24**	**473.043,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**3.000,00**	**18,28**		**18,28**	**91,75**	
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		18,28	91,75	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85					
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**	**18,28**		**18,28**	**91,75**	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**262.578,10**	**16.950,00**	**16.950,00**	**11.956,34**	**11.956,34**	**2.591,77**	**2.591,77**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	81.020,12			6.885,18	6.885,18	1.942,82	1.942,82
13	LABORALES	115.334,80	13.767,00	13.767,00	434,71	434,71		
14	OTRO PERSONAL	70,03	97,00	97,00				
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.818,30			2.351,34	2.351,34		
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	60.248,91	3.086,00	3.086,00	2.285,11	2.285,11	648,95	648,95
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**321.717,24**	**10.432,77**	**10.432,77**	**4.488,11**	**4.488,11**	**150,59**	**150,59**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.900,89	213,27	213,27	36,96	36,96		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15.396,70	3.758,00	3.758,00	413,91	413,91		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	143.143,85	5.888,50	5.888,50	3.866,40	3.866,40	40,41	40,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	636,78	303,00	303,00	123,04	123,04	110,18	110,18
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	20,50	20,50	47,80	47,80		
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	157.638,92	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**	**26,17**	**3,00**	**3,00**	**45,00**	**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	26,17	3,00	3,00	45,00	45,00		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**53.067,34**	**9.468,00**	**9.468,00**	**1.310,64**	**1.310,64**		
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.628,76			1.237,62	1.237,62		
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	5.732,02						
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00	9.144,00				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.706,56	324,00	324,00	73,02	73,02		
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**637.388,85**	**36.853,77**	**36.853,77**	**17.800,09**	**17.800,09**	**2.742,36**	**2.742,36**
6	**INVERSIONES REALES**	**46.481,06**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.472,13**	**1.472,13**		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.650,08	430,00	430,00				
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.830,98	1.070,00	1.070,00	1.472,13	1.472,13		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**862,60**						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	862,60						
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	**47.343,66**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.472,13**	**1.472,13**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**684.732,51**	**38.353,77**	**38.353,77**	**19.272,22**	**19.272,22**	**2.742,36**	**2.742,36**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**91,75**			**337,43**	**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	91,75			213,76	213,76		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67	123,67		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**91,75**			**337,43**	**337,43**		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2913 AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL			**771.090,91**	**21.559,64**	**2.275,05**	**59.256,79**	**83.091,48**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			112.887,30	1.642,14	425,77	3.584,14	5.652,05
13 LABORALES			457.867,86	14.012,00	1.149,22	39.503,74	54.664,96
14 OTRO PERSONAL			331,80				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.760,71	485,24	168,51	959,79	1.613,54
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			188.945,40	5.420,26	531,55	15.209,12	21.160,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			297,84				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**703.416,77**	**11.290,30**	**108.160,09**	**36.649,94**	**156.100,33**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			36.545,93	37,50	3,50	36,73	77,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			37.502,69	1.203,10	103,00	2.314,67	3.620,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			278.531,28	9.174,39	4.226,07	32.473,67	45.874,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5.567,13	141,00	15,69	148,62	305,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			70,38				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			344.147,83				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				734,31	103.811,83	1.676,25	106.222,39
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53				
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS			**95,20**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**150,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			95,20	50,00	50,00	50,00	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**210.136,50**	**12.341,35**	**4.470,95**	**2.801.977,70**	**2.818.790,00**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.327,26				
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		1.902,96	2.629.345,40	2.631.248,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.906,98				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			154.170,24	12.341,35	2.567,99	172.632,30	187.541,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.684.739,38**	**45.241,29**	**114.956,09**	**2.897.934,43**	**3.058.131,81**
6 INVERSIONES REALES	**18.500,00**	**18.500,00**	**120.385,35**	**845,00**	**110,00**	**4.100,00**	**5.055,00**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			56.644,26	70,00	30,00	160,00	260,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45.241,09	775,00	80,00	3.940,00	4.795,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	18.500,00	18.500,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**961,45**		**3.000,00**		**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2913 AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			961,45				
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					3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.500,00**	**18.500,00**	**121.346,80**	**845,00**	**3.110,00**	**4.100,00**	**8.055,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.500,00**	**18.500,00**	**1.806.086,18**	**46.086,29**	**118.066,09**	**2.902.034,43**	**3.066.186,81**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			323,79				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67	1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**	**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**550,00**	**4.700,00**	**24.017,77**	**2.680,00**	**31.947,77**	**15.319,64**	**15.319,64**
10	ALTOS CARGOS						59,29	59,29
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49,00	861,00		1.385,00	2.295,00	7.218,92	7.218,92
13	LABORALES	294,50	2.270,00	17.563,36	113,00	20.240,86	2.283,03	2.283,03
14	OTRO PERSONAL			1,00		1,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	60,00	550,00		700,00	1.310,00	2.615,95	2.615,95
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146,50	1.019,00	6.447,35	482,00	8.094,85	3.142,45	3.142,45
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06		6,06		
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**150,00**	**6.300,00**	**7.816,42**	**130,00**	**14.396,42**	**10.788,88**	**10.788,88**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5,00	775,49		780,49	46,59	46,59
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,00	405,00	489,92	20,00	929,92	699,29	699,29
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	132,00	5.696,50	5.324,33	105,00	11.257,83	9.477,25	9.477,25
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3,00	43,50	1.106,89	5,00	1.158,39	299,60	299,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00	119,79		269,79	97,73	97,73
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						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**	**2,00**		**1,10**		**3,10**	**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			1,10		1,10	100,00	100,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**150,00**				**150,00**	**21.533,26**	**21.533,26**
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							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00				150,00	20.020,00	20.020,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**852,00**	**11.000,00**	**31.835,29**	**2.810,00**	**46.497,29**	**47.741,78**	**47.741,78**
6	**INVERSIONES REALES**	**40,20**	**1.200,00**	**1.235,52**		**2.475,72**	**1.070,00**	**1.070,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,20	275,00	223,82		514,02	685,00	685,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	925,00	1.011,70		1.961,70	385,00	385,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
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	**40,20**	**1.200,00**	**1.235,52**		**2.475,72**	**1.070,00**	**1.070,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**892,20**	**12.200,00**	**33.070,81**	**2.810,00**	**48.973,01**	**48.811,78**	**48.811,78**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**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						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						**1.055,55**	**1.055,55**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FI-NANCIERA	42 GESTIÓN FI-NANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**130.358,89**	**259.893,22**	**120.134,95**	**380.028,17**	**16.728,98**	**16.728,98**	**4.145,86**
10	ALTOS CARGOS	59,29						
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	15.165,97	160.926,93	64.592,15	225.519,08	10.103,50	10.103,50	2.323,94
13	LABORALES	77.188,85	1.046,80	3.591,18	4.637,98			174,80
14	OTRO PERSONAL	1,00						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.539,49	58.791,74	30.438,61	89.230,35	3.869,29	3.869,29	920,26
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.398,23	39.127,75	21.513,01	60.640,76	2.756,19	2.756,19	726,86
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,06						
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**181.285,63**	**8.753,90**	**6.760,36**	**15.514,26**			**7.364,99**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	904,81	2.021,92		2.021,92			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.249,98						2.949,62
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	66.609,21	6.716,98	6.569,58	13.286,56			4.415,37
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.763,30	15,00	190,78	205,78			
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	367,52						
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	106.390,81						
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**253,10**				**33.687,15**	**33.687,15**	
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	251,10				33.687,15	33.687,15	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.840.473,26**	**3.375,00**		**3.375,00**	**34.514,10**	**34.514,10**	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00		500,00			
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		2.875,00		2.875,00	15.000,00	15.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26				4.514,10	4.514,10	
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					15.000,00	15.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.631.248,36						
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	207.711,64						
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.152.370,88**	**272.022,12**	**126.895,31**	**398.917,43**	**84.930,23**	**84.930,23**	**11.510,85**
6	**INVERSIONES REALES**	**8.600,72**	**42.730,93**		**42.730,93**			**3.500,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.459,02	13.390,00		13.390,00			326,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.141,70	29.340,93		29.340,93			3.174,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.000,00**				**5.000,00**	**5.000,00**	**13.832,09**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	3 SERVICIOS SOCIALES	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	4263 GESTIÓN FI-NANCIERA	42 GESTIÓN FI-NANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00	5.000,00	13.832,09
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	3.000,00						
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.600,72**	**42.730,93**		**42.730,93**	**5.000,00**	**5.000,00**	**17.332,09**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.163.971,60**	**314.753,05**	**126.895,31**	**441.648,36**	**89.930,23**	**89.930,23**	**28.842,94**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.058,85**				**27,05**	**27,05**	**1.230.968,88**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							1.230.908,88
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
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					27,05	27,05	
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	**1.058,85**				**27,05**	**27,05**	**1.230.978,88**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E I NOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.145,86**	**11.285,19**	**21.374,26**	**5.472,16**	**7.458,79**	**44.194,83**	**14.406,26**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.323,94	6.980,12	13.356,79	3.366,87	4.648,21	28.255,07	8.187,93
13	LABORALES	174,80		121,18			514,63	487,43
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	920,26	2.665,34	4.790,63	1.310,19	1.726,83	9.003,66	2.933,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	726,86	1.639,73	3.105,66	795,10	1.083,75	6.421,47	2.797,42
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.364,99**	**109.323,00**	**87.025,00**		**8.200,00**	**100,00**	**15.456,26**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.000,00					75,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.949,62	37.946,00					2.850,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.415,37	62.377,00	87.025,00		8.200,00		12.001,26
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						100,00	525,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							5,00
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**							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**							
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**11.510,85**	**120.608,19**	**108.399,26**	**5.472,16**	**15.658,79**	**44.294,83**	**29.862,52**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.500,00**	**76.860,00**					**16.400,00**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	326,00	76.860,00					16.175,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.174,00						225,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**13.832,09**						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E I NOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09						
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	**17.332,09**	**76.860,00**					**16.400,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.842,94**	**197.468,19**	**108.399,26**	**5.472,16**	**15.658,79**	**44.294,83**	**46.262,52**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.230.968,88**						**367,08**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.230.908,88						
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
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	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							
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	**1.230.978,88**						**367,08**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**104.191,49**	**456.259,73**	**7.293,64**	**463.553,37**	**84.979,43**	**84.979,43**	**3.087,20**
10	ALTOS CARGOS		130,54		130,54			
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.794,99	79.396,73	4.204,88	83.601,61	51.978,87	51.978,87	1.904,46
13	LABORALES	1.123,24	233.663,87	55,68	233.719,55	0,60	0,60	
14	OTRO PERSONAL		8,00		8,00			
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.430,13	34.156,79	1.646,67	35.803,46	17.900,00	17.900,00	784,99
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.843,13	108.730,00	1.386,41	110.116,41	15.099,96	15.099,96	397,75
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,80		173,80			
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**220.104,26**	**242.752,67**	**6.010,81**	**248.763,48**	**1.544,52**	**1.544,52**	**864,35**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00	19.037,95		19.037,95			12,20
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.796,00	23.732,52		23.732,52	12,50	12,50	178,54
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	169.603,26	189.485,09	5.993,81	195.478,90	779,49	779,49	617,91
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00	10.375,56		10.375,56	752,03	752,03	55,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00	121,55	17,00	138,55	0,50	0,50	
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**		**2.478,51**		**2.478,51**	**30,00**	**30,00**	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50		0,50			
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.478,01		2.478,01	30,00	30,00	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4.249,89**		**4.249,89**	**100,00**	**100,00**	**23,72**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.413,10		2.413,10			
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		101,00		101,00			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		735,79		735,79	100,00	100,00	23,72
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**324.295,75**	**705.740,80**	**13.304,45**	**719.045,25**	**86.653,95**	**86.653,95**	**3.975,27**
6	**INVERSIONES REALES**	**93.260,00**	**18.493,38**		**18.493,38**	**999,23**	**999,23**	**287,82**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93.035,00	6.201,00		6.201,00	73,72	73,72	208,34
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	12.292,38		12.292,38	925,51	925,51	79,48
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**20,58**		**20,58**			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,58		20,58			
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	**93.260,00**	**18.513,96**		**18.513,96**	**999,23**	**999,23**	**287,82**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**417.555,75**	**724.254,76**	**13.304,45**	**737.559,21**	**87.653,18**	**87.653,18**	**4.263,09**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**	**18.686,81**		**18.686,81**	**486,12**	**486,12**	**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	367,08	12.531,11		12.531,11	486,12	486,12	61,02
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.155,70		6.155,70			
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	**367,08**	**18.686,81**		**18.686,81**	**486,12**	**486,12**	**61,02**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4922 PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	4933 COMP.DIGIT. EMPLEO	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.087,20**						**1.056.714,50**
10	ALTOS CARGOS							130,54
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.904,46						440.226,45
13	LABORALES							239.656,17
14	OTRO PERSONAL							8,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	784,99						170.938,48
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	397,75						205.581,06
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							173,80
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**864,35**	**124,00**	**124,00**	**22.949,72**	**10.000,00**	**32.949,72**	**527.229,58**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20						30.147,07
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54						67.669,18
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	124,00	124,00				384.305,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70						12.014,07
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							144,05
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				22.949,72	10.000,00	32.949,72	32.949,72
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**36.195,66**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							36.195,16
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**23,72**	**876,00**	**876,00**				**43.138,71**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							500,00
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							6.927,20
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							16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							101,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,72	876,00	876,00				1.735,51
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.975,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**22.949,72**	**10.000,00**	**32.949,72**	**1.663.278,45**
6	**INVERSIONES REALES**	**287,82**			**24.050,28**	**5.000,00**	**29.050,28**	**188.321,64**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	208,34						113.234,06
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,48						46.037,30
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				24.050,28	5.000,00	29.050,28	29.050,28
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							**18.852,67**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4922 PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	4933 COMP.DIGIT. EMPLEO	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							18.852,67
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	**287,82**			**24.050,28**	**5.000,00**	**29.050,28**	**207.174,31**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.263,09**	**1.000,00**	**1.000,00**	**47.000,00**	**15.000,00**	**62.000,00**	**1.870.452,76**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**61,02**						**1.250.596,96**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							1.230.908,88
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	61,02						13.445,33
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							6.215,70
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							27,05
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	**61,02**						**1.250.606,96**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**						**2.663.137,67**
10	ALTOS CARGOS						252,57
11	PERSONAL EVENTUAL						
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						877.680,62
13	LABORALES						912.730,92
14	OTRO PERSONAL						487,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						299.159,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						572.299,95
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						526,21
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**						**1.608.481,56**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						82.207,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						124.854,20
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						875.276,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						23.537,38
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						648,43
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						361.224,55
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.390,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.392,75
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						32.949,72
3	**GASTOS FINANCIEROS**						**36.719,56**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS						2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						36.717,06
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**						**179.199.183,13**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						185.393,73
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.032.872,64
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						16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.972.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES						
47	A EMPRESAS PRIVADAS						13.028,98
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						171.953.557,40
49	AL EXTERIOR						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							**183.507.521,92**
6	**INVERSIONES REALES**						**348.542,23**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						180.141,14
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						120.850,81
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						47.550,28
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**						**22.814,12**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS							TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.814,12
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						3.000,00
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							**371.356,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							**183.878.878,27**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						**1.255.103,27**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.230.908,88
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						17.771,12
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6.396,22
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						27,05
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							**1.255.113,27**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	143.090.488,84		143.090.488,84		143.090.488,84
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	15.223.403,37	2.693,19	15.226.096,56		15.226.096,56
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.995.156,54	130,38	3.995.286,92		3.995.286,92
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	162.309.048,75	2.823,57	162.311.872,32		162.311.872,32
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.450.096,52		1.450.096,52		1.450.096,52
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.075.020,00		7.075.020,00		7.075.020,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14		3.021.926,14		3.021.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.319.398,66		14.319.398,66		14.319.398,66
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	246.197,36	14.011,17	260.208,53	3.000,00	263.208,53
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	124.605,77	14.399,78	139.005,55		139.005,55
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.917,13		4.917,13		4.917,13
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375.720,26	28.410,95	404.131,21	3.000,00	407.131,21
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	177.007.133,21	31.234,52	**177.038.367,73**	3.000,00	**177.041.367,73**
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.878,16	3.950,21	81.828,37	18,28	81.846,65
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	912.076,15	48.580,80	960.656,95		960.656,95
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	989.954,31	52.531,01	1.042.485,32	18,28	1.042.503,60
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	181.482,98	30.206,26	211.689,24	91,75	211.780,99
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455.905,87	17.137,40	473.043,27		473.043,27
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	637.388,85	47.343,66	684.732,51	91,75	684.824,26
2325	MEDICINA MARÍTIMA	36.853,77	1.500,00	38.353,77		38.353,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.853,77	1.500,00	38.353,77		38.353,77
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.800,09	1.472,13	19.272,22	337,43	19.609,65
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.800,09	1.472,13	19.272,22	337,43	19.609,65
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36		2.742,36		2.742,36
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36		2.742,36		2.742,36
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)		18.500,00	18.500,00		18.500,00
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00	18.500,00		18.500,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	1.684.739,38	121.346,80	**1.806.086,18**	447,46	**1.806.533,64**
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	45.241,29	845,00	46.086,29	1,50	46.087,79
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	114.956,09	3.110,00	118.066,09	0,30	118.066,39
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.897.934,43	4.100,00	2.902.034,43	1,50	2.902.035,93
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.058.131,81	8.055,00	3.066.186,81	3,30	3.066.190,11
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	852,00	40,20	892,20		892,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00	1.200,00	12.200,00		12.200,00
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	31.835,29	1.235,52	33.070,81		33.070,81
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.810,00		2.810,00		2.810,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.497,29	2.475,72	48.973,01		48.973,01
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	47.741,78	1.070,00	48.811,78	1.055,55	49.867,33
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.741,78	1.070,00	48.811,78	1.055,55	49.867,33
3	**SERVICIOS SOCIALES**	3.152.370,88	11.600,72	**3.163.971,60**	1.058,85	**3.165.030,45**
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	272.022,12	42.730,93	314.753,05		314.753,05
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	126.895,31		126.895,31		126.895,31
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	398.917,43	42.730,93	441.648,36		441.648,36
4263	GESTIÓN FINANCIERA	84.930,23	5.000,00	89.930,23	27,05	89.957,28
42	GESTIÓN FINANCIERA	84.930,23	5.000,00	89.930,23	27,05	89.957,28
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	17.332,09	28.842,94	1.230.978,88	1.259.821,82
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	17.332,09	28.842,94	1.230.978,88	1.259.821,82
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.608,19	76.860,00	197.468,19		197.468,19
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.399,26		108.399,26		108.399,26
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.472,16		5.472,16		5.472,16
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.658,79		15.658,79		15.658,79
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	44.294,83		44.294,83		44.294,83

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29.862,52	16.400,00	46.262,52	367,08	46.629,60
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	705.740,80	18.513,96	724.254,76	18.686,81	742.941,57
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45		13.304,45		13.304,45
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	719.045,25	18.513,96	737.559,21	18.686,81	756.246,02
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.653,95	999,23	87.653,18	486,12	88.139,30
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.653,95	999,23	87.653,18	486,12	88.139,30
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,27	287,82	4.263,09	61,02	4.324,11
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,27	287,82	4.263,09	61,02	4.324,11
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	22.949,72	24.050,28	47.000,00		47.000,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	10.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	32.949,72	29.050,28	62.000,00		62.000,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	1.663.278,45	207.174,31	**1.870.452,76**	1.250.606,96	**3.121.059,72**
TOTAL PRESUPUESTO		**183.507.521,92**	**371.356,35**	**183.878.878,27**	**1.255.113,27**	**185.133.991,54**
ELIMINACIONES		**4.048.819,04**	**19.814,12**	**4.068.633,16**		**4.068.633,16**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**179.458.702,88**	**351.542,23**	**179.810.245,11**	**1.255.113,27**	**181.065.358,38**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.663.137,67
1 0			ALTOS CARGOS				252,57
1 0 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			252,57	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		120,57		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		132,00		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				877.680,62
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS			443.825,13	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		50.639,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	42.906,44			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
		2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.633,17			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59.476,67		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		101.560,06		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		76.844,49		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2.225,48		
	6		TRIENIOS		72.975,43		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		80.103,39		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			422.890,46	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		181.969,10		
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO		198.738,26		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	189.143,06			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.588,36			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.298,33			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03			
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		24.221,03		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.773,84		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.247,01			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.112,17			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	414,66			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		747,81		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,81			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,34			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	355,25			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,15			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.402,29		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.612,85			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.320,22			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,55			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	393,67			
	8		NECESIDADES ADICIONALES		3.756,91		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1.281,22		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	61,46			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1.219,76			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.735,87	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		309,22		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		858,57		
	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		211,15		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		347,93		
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.229,16	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.159,44		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.161,05		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		77,67		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		614,67		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		212,28		
		6	TRIENIOS		125,31		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		698,19		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.180,55		
1 3			**LABORALES**				**912.730,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			840.573,58	
		0	ALTOS CARGOS		3.193,45		
		1	OTROS DIRECTIVOS		12.096,84		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.332,19			
		9	OTROS DIRECTIVOS	4.764,65			
		9	OTRO PERSONAL		825.283,29		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	823.993,77			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			49.639,71	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		49.639,71		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.933,87	
		0	CASA VIVIENDA		20,00		
		9	OTRAS		1.913,87		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			6.941,80	
		0	ALTOS CARGOS		10,00		
		1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		6,20		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6.601,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		324,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13.641,96	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**487,83**
1 4 3			OTRO PERSONAL			487,83	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**299.159,57**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			282.942,25	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		163.096,44		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		100.062,68		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		19.783,13		
1 5 1			GRATIFICACIONES			7.810,95	
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			3.735,11	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**572.299,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			511.773,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		511.773,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			60.526,76	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8.777,62		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		11.009,22		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		373,03		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		6.092,56		
		4	ACCIÓN SOCIAL		17.350,51		
		5	SEGUROS		11.920,28		
		9	OTROS		5.003,54		
1 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**526,21**
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			526,21	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		526,21		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.608.481,56**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**82.207,68**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			132,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53.890,21	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.313,09	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.152,96	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			710,18	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			21.143,54	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			90,98	
2 0 9			CÁNONES			2.774,72	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**124.854,20**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			46,12	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33.441,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33.275,29	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			496,03	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6.470,75	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50.526,77	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			598,04	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**875.276,04**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			15.523,74	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10.012,88		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.549,98		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.960,88		
2 2 1			SUMINISTROS			190.315,97	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		62.386,03		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.291,63			
		1	AGUA	3.723,72			
		2	GAS	3.782,24			
		3	COMBUSTIBLE	4.588,44			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28.601,41		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.396,99			
		2	HEMODERIVADOS	487,96			
		3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.955,41		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.045,34		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		2.869,52		
		0	LENCERÍA	577,25			
		1	VESTUARIO	2.292,27			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.707,40		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		80.645,47		
		0	IMPLANTES	29.171,06			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.678,59			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	254,49			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.541,23			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.245,94		
	8		BANCO DE SANGRE		357,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		4.502,19		
2 2 2			COMUNICACIONES			116.574,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		62.202,45		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.193,45			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		54.012,38		
	9		OTRAS		360,02		
2 2 3			TRANSPORTES			4.683,38	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3.815,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2.299,56		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1		VEHÍCULOS		341,09		
	8		OTRO INMOVILIZADO		41,31		
	9		OTROS RIESGOS		1.133,39		
2 2 5			TRIBUTOS			23.933,46	
	0		ESTATALES		2.667,99		
	1		AUTONÓMICOS		137,95		
	2		LOCALES		21.127,52		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			45.324,48	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		269,20		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9.375,54		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.195,79			
		1	DE COMUNICACIÓN	8.179,75			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10.646,27		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		35,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		3.349,92		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		8.786,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3.771,94			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	5.014,53			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		82,59		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.460,98		
	9		OTROS		6.317,78		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			475.104,81	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11.857,69		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1.136,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		92.942,39		
	4		SEGURIDAD		63.524,08		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5.085,77		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		28.890,83		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		231.674,07		
		0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10			
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	3.028,90			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	226.753,92			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.111,15			
	9		OTROS		39.993,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**23.537,38**
2 3 0			DIETAS			4.651,63	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			13.272,88	
2 3 2			TRASLADOS			14,63	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			5.598,24	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**648,43**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			648,43	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**361.224,55**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			63.957,06	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,71		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.878,40		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		214,64		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		54,37		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		50.795,59		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		32,60		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.925,44		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		52,31		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			96.295,32	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,27		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.637,03		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	3		CON ENTES TERRITORIALES		325,16		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		32,58		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		78.982,06		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		23,57		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.074,12		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		218,53		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.779,17	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			51.916,12	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
		1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
		2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
		3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		23.576,72		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	16.327,23			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.811,26			
		9	OTROS	4.438,23			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		12.508,53		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		41,76		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		14.755,10		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			53.992,98	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		41.169,32		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		12.823,66		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			92.283,90	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.155,58		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		91.128,32		
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.390,81**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.491,84	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.491,84		
		0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
		1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
		9	OTROS	2.932,45			
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			898,97	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		218,12		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**1.392,75**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.392,75	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.392,75		
2 9			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**				**32.949,72**
2 9 0			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			32.949,72	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**36.719,56**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**2,50**
3 1 0			INTERESES			2,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**36.717,06**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			945,20	
	9		OTROS		945,20		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			35.771,86	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**179.199.183,13**
4 0			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**				**185.393,73**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			184.893,73	
	0		DEL PAIS VASCO		146.085,45		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	1		DE NAVARRA	38.808,28		
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**			**17.875,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4 1 2			COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4.032.872,64**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.265.192,32	
4 2 2			CAPITALES COSTE		1.436.065,67	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584,25		
	2		POR MUERTE	199.481,42		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.281.681,39	
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		4.514,10	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00		
	2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	4.414,10		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		45.419,16	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00		
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.855,00		
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.946,90		
	7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	861,42		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**			**16.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00	
4 5			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**2.972.895,38**
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		2.629.345,40	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.146.147,98		
	2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	483.197,42		
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		337.817,96	
	2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.915,00		
	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	2.002,96		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**13.028,98**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		12.902,98	
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		111,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**171.953.557,40**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.808,53	
	0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	666,79		
	4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.091,72		
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	977,00		
4 8 1			PENSIONES		152.586.446,24	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	14.613.304,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.508.096,82		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.270.354,18		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.300,00		
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.154,35		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.554.689,50		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2		JUBILACIÓN		109.793.542,79		
		1	RÉGIMEN GENERAL	89.280.425,87			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.309.059,47			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260.390,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.245.568,81			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.230.681,60			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04			
	3		VIUDEDAD		24.807.889,60		
		1	RÉGIMEN GENERAL	19.626.080,51			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.536.804,87			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	453.000,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	330.479,64			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	861.524,58			
	4		ORFANDAD		2.066.610,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.605.996,76			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	319.155,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.200,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.926,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.931,82			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		420.889,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	320.674,78			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.382,54			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.900,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.849,54			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.082,54			
	6		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		53.828,12		
		1	RÉGIMEN GENERAL	46.093,83			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73			
	7		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.418,83		
		1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36			
	8		COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		433.963,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			10.818.090,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.818.085,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		5,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			97.430,60	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		88.007,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.007,25			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.750,01		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.710,01			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.673,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,34			
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			3.377.838,00	
	0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.879.868,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49			
		8	NO CONTRIBUTIVA	288,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		328.690,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328.390,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.200,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.188,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		161.060,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161.060,00			
	6		SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	15,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.367.886,11	
	0		INGRESO MÍNIMO VITAL		2.966.126,14		
		8	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14			
	1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		54.441,97		
		8	NO CONTRIBUTIVA	54.441,97			
	2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.303.468,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20			
	3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		23.225,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.225,40			
	4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.624,40		
		8	NO CONTRIBUTIVA	20.624,40			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			174.285,75	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.952,03		
		1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,03			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		75.982,43		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.071,43			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.754,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.754,79			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		36.500,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.721,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	450,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.236,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			296.420,31	
	0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		48.930,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
		2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00			
		3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00			
	2		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
	3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		8.211,05		
		0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10			
	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		6.035,76		
	8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		167.259,44		
		0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16.646,96		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20			
		8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			155.569,08	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		61.806,37		
		1	RÉGIMEN GENERAL	2.137,31			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	420,27			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12,49			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.131,13			
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
	2		PRÓTESIS		13.905,16		
		1	RÉGIMEN GENERAL	87,07			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.609,98			
		8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.353,36		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.175,91			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 8		NO CONTRIBUTIVA	174,45			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23.640,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10.520,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.364,19		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.997,19			
4 8 9			FARMACIA			75.782,78	
	0		RECETAS MÉDICAS		68.206,05		
		1	RÉGIMEN GENERAL	9,75			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.240,73			
		8	NO CONTRIBUTIVA	35.943,32			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
		8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.067,34		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.819,89			
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				**183.507.521,92**
6			**INVERSIONES REALES**				**348.542,23**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**180.141,14**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			823,05	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70.367,58	
	0		ADQUISICIONES		4.988,36		
	1		CONSTRUCCIONES		65.379,22		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.987,75	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			108,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7.124,52	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40.744,57	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			27,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			51.957,58	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**120.850,81**
6 3 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59.377,94	
	0		ADQUISICIONES		95,47		
	1		CONSTRUCCIONES		59.282,47		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29.497,93	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1.057,28	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11.105,32	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8.156,79	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			101,32	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			11.506,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 6			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA**			**47.550,28**
6 6 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		12.120,00	
		1	CONSTRUCCIONES.	12.120,00		
6 6 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.180,00	
6 6 5			MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.700,00	
6 6 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		8.621,42	
6 6 9			INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		12.928,86	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**22.814,12**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**19.814,12**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.814,12	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09		
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	982,03		
		9	OTRAS	982,03		
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**371.356,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**183.878.878,27**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.255.103,27**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.230.908,88**
8 0 0			A CORTO PLAZO		523.646,77	
8 0 1			A LARGO PLAZO		707.262,11	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**17.771,12**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		13.125,10	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.636,02	
8 3 2			OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6.396,22**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.064,21	
		0	A CORTO PLAZO	622,47		
		1	A LARGO PLAZO	441,74		
8 4 1			FIANZAS		5.332,01	
		0	A CORTO PLAZO	3.536,59		
		1	A LARGO PLAZO	1.795,42		
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**			**27,05**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,05	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27,05		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.255.113,27**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**185.133.991,54**

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			RESUMEN		
			OPERACIONES CORRIENTES		183.507.521,92
			OPERACIONES DE CAPITAL		371.356,35
			OPERACIONES NO FINANCIERAS		183.878.878,27
			OPERACIONES FINANCIERAS		1.255.113,27
			TOTAL PRESUPUESTO		**185.133.991,54**
			ELIMINACIONES:		
		CONCEPTO: 227	**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES** SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4		676,00
		CONCEPTO: 251	**CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA** SUBCONCEPTOS 7, 8		9.977,75
		CONCEPTO: 252	**CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA** SUBCONCEPTOS 7, 8		5.292,65
		CONCEPTO: 421	**APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES**		1.265.192,32
		CONCEPTO: 422	**CAPITALES COSTE** SUBCONCEPTOS 1, 2		1.436.065,67
		CONCEPTO: 423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**		1.281.681,39
		CONCEPTO: 428	**APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES** SUBCONCEPTOS 0, 2		4.514,10
		CONCEPTO: 429	**OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA** SUBCONCEPTOS 1, 4, 5, 6, 7		45.419,16
		CONCEPTO: 720	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL** SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9		19.814,12
			TOTAL ELIMINACIONES		**4.068.633,16**
			TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		**181.065.358,38**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**526.755,73**	**154.090,89**	**98.647,15**	**72.673,00**	**619.856,77**	**104.191,49**	**1.576.215,03**
10	ALTOS CARGOS	62,74		59,29	70,00	60,54		252,57
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	305.086,38	112.435,30	13.008,33	28.395,75	353.959,87	64.794,99	877.680,62
13	LABORALES	12.835,46	786,93	56.947,99	19.314,50	16.699,24	1.123,24	107.707,36
14	OTRO PERSONAL				104,00			104,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	110.062,27	10.677,71	4.280,64	10.898,00	140.810,82	22.430,13	299.159,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.708,88	30.190,95	24.350,90	13.890,75	108.326,30	15.843,13	291.310,91
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**113.165,26**	**74.788,81**	**166.889,21**	**30.877,77**	**140.908,99**	**253.053,98**	**779.684,02**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.057,80	81,67	124,32	391,27	2.470,31	9.075,00	13.200,37
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.011,54	2.213,57	4.320,06	5.993,40	14.839,11	40.796,00	77.173,68
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	100.783,90	56.963,99	55.351,38	21.909,00	119.729,91	169.603,26	524.341,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.252,02	381,78	604,91	779,50	3.852,16	625,00	8.495,37
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	47,80	97,73	252,10	17,50	5,00	480,13
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.100,00		1.552,50			16.652,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.390,81				106.390,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						32.949,72	32.949,72
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**160,00**	**65,84**	**250,00**	**73,20**	**33.717,15**		**34.266,19**
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	33.717,15		34.264,19
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**159.413.297,72**	**48.103,05**	**5.612.443,23**	**1.994.006,00**	**40.290,82**		**167.108.140,82**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			184.893,73		500,00		185.393,73
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					17.875,00		17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,54	1.237,62	1.513,26	650,00	4.514,10		10.880,52
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.315,00	5.732,02	2.631.348,36	500,00			2.972.895,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11,00			9.155,00			9.166,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.067.506,18	41.133,41	2.794.687,88	1.983.641,00	1.401,72		163.888.370,19
49	AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**160.053.378,71**	**277.048,59**	**5.878.229,59**	**2.097.629,97**	**834.773,73**	**357.245,47**	**169.498.306,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**28.410,95**	**54.108,60**	**6.125,00**	**10.460,20**	**47.517,98**	**122.310,28**	**268.933,01**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.576,21	27.013,16	945,00	1.170,20	13.998,06	93.035,00	142.737,63
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.834,74	8.595,44	5.180,00	9.290,00	33.519,92	225,00	78.645,10
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00				29.050,28	47.550,28
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000,00**		**5.000,00**		**8.000,00**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00		5.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**28.410,95**	**54.108,60**	**9.125,00**	**10.460,20**	**52.517,98**	**122.310,28**	**276.933,01**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**160.081.789,66**	**331.157,19**	**5.887.354,59**	**2.108.090,17**	**887.291,71**	**479.555,75**	**169.775.239,07**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.000,00**	**447,46**	**1.058,85**	**450,39**	**3.683,19**	**367,08**	**9.006,97**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
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					27,05		27,05
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**	**3.693,19**	**367,08**	**9.016,97**
TOTAL ENTIDAD		**160.084.789,66**	**331.604,65**	**5.888.413,44**	**2.108.540,56**	**890.984,90**	**479.922,83**	**169.784.256,04**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		AGREGADO DE MUTUAS						AGREGADO DEL SISTEMA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.086.922,64**						**2.663.137,67**
10	ALTOS CARGOS							252,57
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							877.680,62
13	LABORALES	805.023,56						912.730,92
14	OTRO PERSONAL	383,83						487,83
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							299.159,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280.989,04						572.299,95
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	526,21						526,21
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**828.797,54**						**1.608.481,56**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	69.007,31						82.207,68
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47.680,52						124.854,20
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	350.934,60						875.276,04
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.042,01						23.537,38
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	168,30						648,43
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	344.572,05						361.224,55
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.390,81
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.392,75						1.392,75
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							32.949,72
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.453,37**						**36.719,56**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50						2,50
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.452,87						36.717,06
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**12.091.042,31**						**179.199.183,13**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							185.393,73
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.021.992,12						4.032.872,64
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.972.895,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	3.862,98						13.028,98
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.065.187,21						171.953.557,40
49	AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**14.009.215,86**						**183.507.521,92**
6	**INVERSIONES REALES**	**79.609,22**						**348.542,23**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37.403,51						180.141,14
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	42.205,71						120.850,81
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							47.550,28
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.814,12**						**22.814,12**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.814,12						19.814,12
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**94.423,34**						**371.356,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.103.639,20**						**183.878.878,27**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.246.096,30**						**1.255.103,27**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.230.908,88						1.230.908,88
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	9.085,72						17.771,12
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.101,70						6.396,22
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							27,05
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							**10,00**
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.246.096,30**						**1.255.113,27**
TOTAL ENTIDAD		**15.349.735,50**						**185.133.991,54**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 3

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	160.053.378,71	28.410,95	160.081.789,66	3.000,00	160.084.789,66
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.878.229,59	9.125,00	5.887.354,59	1.058,85	5.888.413,44
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.097.629,97	10.460,20	2.108.090,17	450,39	2.108.540,56
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834.773,73	52.517,98	887.291,71	3.693,19	890.984,90
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	**169.498.306,06**	**276.933,01**	**169.775.239,07**	**9.016,97**	**169.784.256,04**
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	**14.009.215,86**	**94.423,34**	**14.103.639,20**	**1.246.096,30**	**15.349.735,50**
AGREGADO DEL SISTEMA	**183.507.521,92**	**371.356,35**	**183.878.878,27**	**1.255.113,27**	**185.133.991,54**
ELIMINACIONES	**4.048.819,04**	**19.814,12**	**4.068.633,16**	**0,00**	**4.068.633,16**
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	**179.458.702,88**	**351.542,23**	**179.810.245,11**	**1.255.113,27**	**181.065.358,38**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA: 1

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**128.433.505,93**	**4.729.688,76**	**133.163.194,69**	**19.984.145,65**	**2.152.984,73**	**22.137.130,38**
PENSIONES	**117.347.692,37**	**4.729.688,76**	**122.077.381,13**	**18.484.345,59**	**2.152.984,73**	**20.637.330,32**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.289.133,00	218.963,82	10.508.096,82	1.214.484,00	55.870,18	1.270.354,18
JUBILACIÓN	86.396.402,98	2.884.022,89	89.280.425,87	14.011.173,00	1.297.886,47	15.309.059,47
VIUDEDAD	18.214.401,00	1.411.679,51	19.626.080,51	2.835.507,00	701.297,87	3.536.804,87
ORFANDAD	1.409.739,00	196.257,76	1.605.996,76	235.152,00	84.003,67	319.155,67
EN FAVOR DE FAMILIARES	301.910,00	18.764,78	320.674,78	54.456,00	13.926,54	68.382,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	46.093,83		46.093,83	5.683,44		5.683,44
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	332.050,75		332.050,75	63.763,98		63.763,98
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	357.961,81		357.961,81	64.126,17		64.126,17
INCAPACIDAD TEMPORAL	**8.322.740,58**		**8.322.740,58**	**1.201.645,35**		**1.201.645,35**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	8.322.735,58		8.322.735,58	1.201.645,35		1.201.645,35
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	5,00		5,00			
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	**2.648.417,89**		**2.648.417,89**	**220.080,62**		**220.080,62**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.648.402,89		2.648.402,89	219.768,62		219.768,62
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				300,00		300,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				12,00		12,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,00		15,00			
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	**73.117,00**		**73.117,00**	**2.734,00**		**2.734,00**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.185,00		5.185,00	2.500,00		2.500,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.500,00		36.500,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	450,00		450,00	30,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	**40.001,00**		**40.001,00**			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**1.527,34**		**1.527,34**	**75.333,09**		**75.333,09**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.439,79		1.439,79	283,19		283,19
PRÓTESIS	86,55		86,55	2,50		2,50
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				23.570,46		23.570,46
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				10.505,94		10.505,94
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				40.970,00		40.970,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	**9,75**		**9,75**	**7,00**		**7,00**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**128.433.505,93**	**4.729.688,76**	**133.163.194,69**	**19.984.145,65**	**2.152.984,73**	**22.137.130,38**
RECETAS MÉDICAS	9,75		9,75	7,00		7,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.850.954,58**	**95.400,00**	**1.946.354,58**	**1.664.003,06**	**7.317,49**	**1.671.320,55**
PENSIONES	**1.772.990,00**	**95.400,00**	**1.868.390,00**	**1.658.963,23**	**7.317,49**	**1.666.280,72**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	105.000,00	1.300,00	106.300,00	54.114,00	40,35	54.154,35
JUBILACIÓN	1.226.390,00	34.000,00	1.260.390,00	1.244.268,00	1.300,81	1.245.568,81
VIUDEDAD	400.000,00	53.000,00	453.000,00	325.551,00	4.928,64	330.479,64
ORFANDAD	30.000,00	6.200,00	36.200,00	19.983,00	943,15	20.926,15
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.000,00	900,00	11.900,00	8.745,00	104,54	8.849,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	25,00		25,00	5,12		5,12
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,00		75,00	97,74		97,74
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	500,00		500,00	6.199,37		6.199,37
INCAPACIDAD TEMPORAL	**67.523,73**		**67.523,73**	**3.350,34**		**3.350,34**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	67.523,73		67.523,73	3.350,34		3.350,34
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN						
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**40,00**		**40,00**			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
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	**9.790,00**		**9.790,00**	**1.623,49**		**1.623,49**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	9.790,00		9.790,00	1.618,49		1.618,49
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	**200,00**		**200,00**	**65,00**		**65,00**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	60,00		60,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	100,00		100,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
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				5,00		5,00
PRESTACIONES SOCIALES	**300,00**		**300,00**			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**105,60**		**105,60**	**1,00**		**1,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PRÓTESIS	1,00		1,00			
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	69,54		69,54			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	14,06		14,06			
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10,00		10,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	**5,25**		**5,25**			

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 4

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.850.954,58**	**95.400,00**	**1.946.354,58**	**1.664.003,06**	**7.317,49**	**1.671.320,55**
RECETAS MÉDICAS	5,25		5,25			
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA 5

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**5.600.044,95**	**78.787,29**	**249,75**	**5.679.081,99**
PENSIONES	**3.667.500,79**	**78.787,29**	**249,75**	**3.746.537,83**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.550.690,00	3.844,75	154,75	1.554.689,50
JUBILACIÓN	1.207.230,00	23.451,60		1.230.681,60
VIUDEDAD	814.796,00	46.675,58	53,00	861.524,58
ORFANDAD	76.268,00	4.642,82	21,00	80.931,82
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.889,00	172,54	21,00	11.082,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	2.020,73			2.020,73
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	431,36			431,36
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	5.175,70			5.175,70
INCAPACIDAD TEMPORAL	**1.222.830,00**			**1.222.830,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.222.830,00			1.222.830,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**97.390,60**			**97.390,60**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	88.007,25			88.007,25
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.710,01			6.710,01
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.673,34			2.673,34
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	**497.638,00**			**497.638,00**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	328.390,00			328.390,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.188,00			8.188,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	161.060,00			161.060,00
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	**98.169,75**			**98.169,75**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	107,03			107,03
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	66.071,43			66.071,43
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.754,79			22.754,79
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	9.236,50			9.236,50
PRESTACIONES SOCIALES	**16.250,20**			**16.250,20**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16.250,20			16.250,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**254,51**			**254,51**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	201,37			201,37
PRÓTESIS	47,11			47,11
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,92			4,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,11			1,11
FARMACIA	**11,10**			**11,10**
RECETAS MÉDICAS	0,10			0,10

(Importes en miles de euros)

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

HOJA 6

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO 2022

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**5.600.044,95**	**78.787,29**	**249,75**	**5.679.081,99**
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)

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

HOJA: 7

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**157.532.654,17**	**7.064.178,27**	**249,75**	**164.597.082,19**	**6.990.857,82**	**171.587.940,01**
PENSIONES	**142.931.491,98**	**7.064.178,27**	**249,75**	**149.995.920,00**	**2.590.526,24**	**152.586.446,24**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.213.421,00	280.019,10	154,75	13.493.594,85	1.119.709,20	14.613.304,05
JUBILACIÓN	104.085.463,98	4.240.661,77		108.326.125,75	1.467.417,04	109.793.542,79
VIUDEDAD	22.590.255,00	2.217.581,60	53,00	24.807.889,60		24.807.889,60
ORFANDAD	1.771.142,00	292.047,40	21,00	2.063.210,40	3.400,00	2.066.610,40
EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000,00	33.868,40	21,00	420.889,40		420.889,40
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	53.828,12			53.828,12		53.828,12
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	396.418,83			396.418,83		396.418,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	433.963,05			433.963,05		433.963,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	**10.818.090,00**			**10.818.090,00**		**10.818.090,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.818.085,00			10.818.085,00		10.818.085,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	5,00			5,00		5,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**97.430,60**			**97.430,60**		**97.430,60**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	88.007,25			88.007,25		88.007,25
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.750,01			6.750,01		6.750,01
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.673,34			2.673,34		2.673,34
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	**3.377.550,00**			**3.377.550,00**	**288,00**	**3.377.838,00**
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.879.580,00			2.879.580,00	288,00	2.879.868,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	328.690,00			328.690,00		328.690,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.200,00			8.200,00		8.200,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	161.060,00			161.060,00		161.060,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	20,00			20,00		20,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					**4.367.886,11**	**4.367.886,11**
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.966.126,14	2.966.126,14
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					54.441,97	54.441,97
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.303.468,20	1.303.468,20
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					23.225,40	23.225,40
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					20.624,40	20.624,40
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	**174.285,75**			**174.285,75**		**174.285,75**
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.952,03			7.952,03		7.952,03
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	75.982,43			75.982,43		75.982,43
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.754,79			22.754,79		22.754,79
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.500,00			36.500,00		36.500,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.721,50			9.721,50		9.721,50
PRESTACIONES SOCIALES	**56.551,20**			**56.551,20**	**32.157,47**	**88.708,67**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300,00			40.300,00	8.630,00	48.930,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16.251,20			16.251,20		16.251,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**77.221,54**			**77.221,54**		**77.221,54**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.935,35			1.935,35		1.935,35
PRÓTESIS	137,16			137,16		137,16
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,92			7,92		7,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.640,00			23.640,00		23.640,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10.520,00			10.520,00		10.520,00
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980,00			40.980,00		40.980,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,11			1,11		1,11
FARMACIA	**33,10**			**33,10**		**33,10**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 8

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO **2022**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**157.532.654,17**	**7.064.178,27**	**249,75**	**164.597.082,19**	**6.990.857,82**	**171.587.940,01**
RECETAS MÉDICAS	22,10			22,10		22,10
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)