

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2022

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

TOMO I

INDICE

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3
902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	27
903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	49
904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	71
905 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	109
906 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	6
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	10
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	14
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	16

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 18

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 22

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 24

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				38.468,35
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.402,70
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				148.045.523,58
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.315,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,00
4 8 1		PENSIONES				141.112.651,98
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				3.466.620,00
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				96.840,60
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				2.890.970,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				95.266,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				40.001,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				358,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.500,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				148.233.866,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				148.233.866,25
TOTAL PRESUPUESTO					148.233.866,25	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.241,33
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.729,73
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.258,76
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.429.224,19
4 8 1		PENSIONES				3.649,75
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				287,00
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				1.401.759,97
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				23.527,47
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.441.465,52
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.441.465,52
TOTAL PRESUPUESTO					1.441.465,52	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES					
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			10.086,73
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.310,31	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.833,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.942.448,27
4 8 1		PENSIONES		6.942.448,27	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.952.535,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.952.535,00
TOTAL PRESUPUESTO					6.952.535,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.943,37
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.092,57
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.966.126,14
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				2.966.126,14
4 8 5 0		INGRESO MÍNIMO VITAL				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)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				266.285,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				50.610,51
1 5 1		GRATIFICACIONES				6.000,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42.306,00
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				350,00
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR				791,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				4.209,96
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				107.165,26
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.029,61
2 2 5 2		LOCALES				4.614,70
2 2 6 1		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				99,80
3		GASTOS FINANCIEROS				160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.010,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					375.620,26	
6		INVERSIONES REALES				28.410,95
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					404.031,21	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32
8 4 1		FIANZAS				47,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					407.031,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.965,54
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.965,54
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.965,54
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.965,54
TOTAL PRESUPUESTO					2.965,54	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS	11	1202	1204	1205	12	13	15
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS
1 GASTOS DE PERSONAL	188.342,67	12.241,33	10.086,73	49.800,00	72.128,06	266.285,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.000,00	6.000,00	107.165,26	
3 GASTOS FINANCIEROS						160,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.045.523,58	1.429.224,19	6.942.448,27	2.966.126,14	11.337.798,60	2.010,00	2.965,54
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.233.866,25	1.441.465,52	6.952.535,00	3.021.926,14	11.415.926,66	375.620,26	2.965,54
6 INVERSIONES REALES						28.410,95	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.233.866,25	1.441.465,52	6.952.535,00	3.021.926,14	11.415.926,66	404.031,21	2.965,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS	1					TOTAL POR
CAPÍTULOS	PRESTACIONES ECONÓMICAS					CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	526.755,73					526.755,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.165,26					113.165,26
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00					160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.388.297,72					159.388.297,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.028.378,71					160.028.378,71
6 INVERSIONES REALES	28.410,95					28.410,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.410,95					28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.056.789,66					160.056.789,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00					3.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00					3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	148.233.866,25		148.233.866,25		148.233.866,25
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.441.465,52		1.441.465,52		1.441.465,52
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	6.952.535,00		6.952.535,00		6.952.535,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14		3.021.926,14		3.021.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.415.926,66		11.415.926,66		11.415.926,66
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375.620,26	28.410,95	404.031,21	3.000,00	407.031,21
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66
TOTAL PRESUPUESTO		160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		526.755,73
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	104.062,27	
1 5 1	GRATIFICACIONES	6.000,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.893,33	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	350,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	4.209,96	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		113.165,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.029,61	
2 2 5 2	LOCALES	4.614,70	
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99,80	
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	144,22	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,78	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		159.388.297,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.965,54	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.315,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	10,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00	
4 8 1	PENSIONES	148.058.750,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.466.620,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	96.840,60	
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	2.891.257,00	
4 8 5	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR	4.367.886,11	
4 8 5 0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.966.126,14	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	95.266,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	63.528,47	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	7.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		160.028.378,71
6	INVERSIONES REALES		28.410,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		160.056.789,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.949,15	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
8 4 1	FIANZAS	47,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES

INSS

APLICACIÓN ECONÓMICA

1	GASTOS DE PERSONAL	526.755,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.165,26
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.388.297,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		160.028.378,71
6	INVERSIONES REALES	28.410,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		160.056.789,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00

TOTAL ENTIDAD

160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	30
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	32
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	34
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	36
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	38

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 40

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 44

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 46

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2022	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				30.800,52
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.777,38
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				730,69
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.510,22
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				71,52
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.721,65
2 2 5 2		LOCALES				31,57
3		GASTOS FINANCIEROS				5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.700,16
4 8 9		FARMACIA				37.700,16
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				76.228,16
6		INVERSIONES REALES				3.940,21
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.940,21
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80.168,37
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28
TOTAL PRESUPUESTO					80.186,65	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2022	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				108.742,26
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.863,88
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.954,42
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.919,03
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				228,13
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62.428,46
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91
2 2 5 2		LOCALES				72,67
3		GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				8,01
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.092,25
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.360,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					180.277,98	
6		INVERSIONES REALES				30.196,26
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.196,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					210.474,24	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				91,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,75	
TOTAL PRESUPUESTO					210.565,99	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.956,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,58
1 5 1		GRATIFICACIONES				22,76
1 6 0 0		2.128,64	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
1 6 2 0		37,84	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			
1 6 2 1		20,54	SERVICIOS DE COMEDOR			
1 6 2 4		81,30	ACCIÓN SOCIAL			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.488,11
2 2 5 2		243,32	LOCALES			
3		GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			45,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.310,64
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.800,09	
6		INVERSIONES REALES				1.472,13
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.472,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.272,22	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			213,76
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			61,89
8 4 1			FIANZAS			61,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43	
TOTAL PRESUPUESTO					19.609,65	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26	2627	2022	
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	598,86		2.591,77	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
		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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 29	Programa 2913	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				18.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.500,00
TOTAL PRESUPUESTO					18.500,00	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

CAPÍTULOS	GRUPOS O PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627
		ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
1	GASTOS DE PERSONAL	30.800,52	30.800,52	108.742,26	108.742,26	11.956,34	11.956,34	2.591,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.721,65	7.721,65	62.428,46	62.428,46	4.488,11	4.488,11	150,59
3	GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.700,16	37.700,16	9.092,25	9.092,25	1.310,64	1.310,64	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.228,16	76.228,16	180.277,98	180.277,98	17.800,09	17.800,09	2.742,36
6	INVERSIONES REALES	3.940,21	3.940,21	30.196,26	30.196,26	1.472,13	1.472,13	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.940,21	3.940,21	30.196,26	30.196,26	1.472,13	1.472,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.168,37	80.168,37	210.474,24	210.474,24	19.272,22	19.272,22	2.742,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	18,28	91,75	91,75	337,43	337,43	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS		26	2913	29	2			TOTAL POR
		FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA			CAPÍTULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	2.591,77			154.090,89			154.090,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59			74.788,81			74.788,81
3	GASTOS FINANCIEROS				65,84			65,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48.103,05			48.103,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.742,36			277.048,59			277.048,59
6	INVERSIONES REALES		18.500,00	18.500,00	54.108,60			54.108,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.500,00	18.500,00	54.108,60			54.108,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.742,36	18.500,00	18.500,00	331.157,19			331.157,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS				447,46			447,46
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					447,46			447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.228,16	3.940,21	80.168,37	18,28	80.186,65
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.228,16	3.940,21	80.168,37	18,28	80.186,65
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	180.277,98	30.196,26	210.474,24	91,75	210.565,99
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	180.277,98	30.196,26	210.474,24	91,75	210.565,99
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	277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65
TOTAL PRESUPUESTO		277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		154.090,89
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.328,58	
1 5 1	GRATIFICACIONES	22,76	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	4.641,26	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.685,11	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.156,75	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	380,95	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74.788,81
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,91	
2 2 5 2	LOCALES	347,56	
3	GASTOS FINANCIEROS		65,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	58,84	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.103,05
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.237,62	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	5.732,02	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.360,23	
4 8 9	FARMACIA	37.700,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		277.048,59
6	INVERSIONES REALES		54.108,60
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.108,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		331.157,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	323,79	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	61,89	
8 4 1	FIANZAS	61,78	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			331.604,65

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

ENTIDADES

INGESA

APLICACIÓN ECONÓMICA

1	GASTOS DE PERSONAL	154.090,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.788,81
3	GASTOS FINANCIEROS	65,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.103,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		277.048,59
6	INVERSIONES REALES	54.108,60
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.108,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		331.157,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS	447,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46

TOTAL ENTIDAD

331.604,65

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65

(Importes en miles de euros)

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	52
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	54
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	56
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	58
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	60

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS **62**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **66**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **68**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				236,03
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				48,01
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,14
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,56
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,44
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				3,60
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.772.119,97
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				184.893,73
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
4 8 1		PENSIONES				2.587.126,24
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 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2022	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.559,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				473,84
1 5 1		GRATIFICACIONES				11,40
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.073,03
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				57,10
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				181,59
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.290,30
2 2 5 2		LOCALES				296,50
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				33,78
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.341,35
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				12.341,35
4 8 7 4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				8.211,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.241,29	
6		INVERSIONES REALES				845,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					845,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.086,29	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
TOTAL PRESUPUESTO					46.087,79	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2022
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.275,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			150,93	
1 5 1	GRATIFICACIONES			17,58	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483,67			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	26,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.160,09
2 2 5 2	LOCALES	14,00			
3	GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.470,95
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					114.956,09
6	INVERSIONES REALES				110,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INEGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.110,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.066,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4 1	FIANZAS			0,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTAL PRESUPUESTO					118.066,39

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2022	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				59.256,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				936,09
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,70
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.534,69
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				406,27
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.649,94
2 2 5 2		LOCALES				904,70
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				184,95
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.801.977,70
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.629.345,40
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				172.632,30
4 8 7 6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				5.350,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.897.934,43	
6		INVERSIONES REALES				4.100,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.902.034,43	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
TOTAL PRESUPUESTO					2.902.035,93	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				15.319,64	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.570,82		
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548,65				
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00				
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38				
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	97,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.788,88	
2 2 5 2	LOCALES	424,20				
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	20,42				
3	GASTOS FINANCIEROS				100,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.533,26	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			45.020,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					72.741,78	
6	INVERSIONES REALES				1.070,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.070,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.811,78	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85		
8 4 1	FIANZAS			2,70		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO					74.867,33	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	236,03	236,03	236,03	21.559,64	2.275,05	59.256,79	83.091,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.290,30	108.160,09	36.649,94	156.100,33
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.772.119,97	2.772.119,97	2.772.119,97	12.341,35	4.470,95	2.801.977,70	2.818.790,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.772.356,00	2.772.356,00	2.772.356,00	45.241,29	114.956,09	2.897.934,43	3.058.131,81
6 INVERSIONES REALES				845,00	110,00	4.100,00	5.055,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00		3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				845,00	3.110,00	4.100,00	8.055,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.772.356,00	2.772.356,00	2.772.356,00	46.086,29	118.066,09	2.902.034,43	3.066.186,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

CAPÍTULOS	GRUPOS O PROGRAMAS	3591	35	3			TOTAL POR
	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	15.319,64	15.319,64	98.411,12				98.647,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.788,88	10.788,88	166.889,21				166.889,21
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.533,26	46.533,26	2.865.323,26				5.637.443,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.741,78	72.741,78	3.130.873,59				5.903.229,59
6 INVERSIONES REALES	1.070,00	1.070,00	6.125,00				6.125,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.070,00	1.070,00	9.125,00				9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.811,78	73.811,78	3.139.998,59				5.912.354,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
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
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	72.741,78	1.070,00	73.811,78	1.055,55	74.867,33
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	72.741,78	1.070,00	73.811,78	1.055,55	74.867,33
3	SERVICIOS SOCIALES	3.130.873,59	9.125,00	3.139.998,59	1.058,85	3.141.057,44
TOTAL PRESUPUESTO		5.903.229,59	9.125,00	5.912.354,59	1.058,85	5.913.413,44

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		98.647,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.179,69	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,95	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.682,60	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	252,02	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	716,13	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21
2 2 5 2	LOCALES	1.639,40	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	239,15	
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.637.443,23
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	184.893,73	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.513,26	
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	2.629.345,40	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.002,96	
4 8 1	PENSIONES	2.587.126,24	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	232.561,64	
4 8 7 4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.211,05	
4 8 7 6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.903.229,59
6	INVERSIONES REALES		6.125,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INEGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.912.354,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.052,85	
8 4 1	FIANZAS	6,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5.913.413,44

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

ENTIDADES

IMSERO

APLICACIÓN ECONÓMICA

1	GASTOS DE PERSONAL	98.647,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166.889,21
3	GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.637.443,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.903.229,59
6	INVERSIONES REALES	6.125,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.912.354,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.058,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85

TOTAL ENTIDAD

5.913.413,44

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.903.229,59	9.125,00	5.912.354,59	1.058,85	5.913.413,44

(Importes en miles de euros)

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	74
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	76
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	78
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	80
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	82
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	84
2325 MEDICINA MARÍTIMA	86
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	88
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	90
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	92
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	94
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	96
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	98
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	104
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	106

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.295,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.420,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				75,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.016,50
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				48,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				180,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.878.121,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00
4 8 1		PENSIONES				1.818.840,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				47.380,00
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				590,00
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				10.080,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				330,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				20,00
4 8 9		FARMACIA				11,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.884.596,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.884.596,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.884.596,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
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				1,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				8.630,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.631,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.631,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.631,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				250,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				153,05
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				7,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				96.730,00
4 8 1		PENSIONES				96.730,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					97.485,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					97.485,00	
TOTAL PRESUPUESTO					97.485,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00
TOTAL PRESUPUESTO					100,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2022	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				700,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				30,00
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				4,80
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				300,00
2 2 5 2		LOCALES				15,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.650,00	
6		INVERSIONES REALES				10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.660,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.660,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2022	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.000,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				205,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				205,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.205,00
6		INVERSIONES REALES				10,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.215,00
TOTAL PRESUPUESTO					1.215,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2022	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.950,00
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.885,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	97,12			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00		
2 2 5	2	LOCALES	35,00			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,50			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.468,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			36.853,77	
6		INVERSIONES REALES				1.500,00
		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 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3434	2022	
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R G O P T I C I C E P T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				550,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				40,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				20,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,00
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				7,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,00
2 2 5 2		LOCALES				2,00
3		GASTOS FINANCIEROS				2,00
3 1 0		INTERESES				2,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				150,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				852,00
6		INVERSIONES REALES				40,20
		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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2022	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.700,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				500,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,74
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,46
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				33,30
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.300,00
2 2 5 2		LOCALES				10,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.000,00
6		INVERSIONES REALES				1.200,00
		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 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3437	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.680,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				650,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				453,50
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				26,50
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130,00
2 2 5 2		LOCALES				7,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.810,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.810,00	
TOTAL PRESUPUESTO					2.810,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2022	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.373,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				30,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				34,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				80,00
2 2 5 2		LOCALES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.453,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.453,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.453,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				36.675,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.870,00	
1 5 1	GRATIFICACIONES			150,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.157,00			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	281,90			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.200,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2 2 5 2	LOCALES	470,00			
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50			
3	GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					48.994,20
6	INVERSIONES REALES				7.700,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					56.694,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS				450,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			420,39	
8 4 1	FIANZAS			30,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					450,39
TOTAL PRESUPUESTO					57.144,59

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS	11	1202	1204	12	13	1	2121
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	6.295,00		750,00	750,00		7.045,00	700,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00		5,00	5,00	100,00	285,00	300,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.878.121,00	8.631,00	96.730,00	105.361,00		1.983.482,00	650,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.884.596,00	8.631,00	97.485,00	106.116,00	100,00	1.990.812,00	1.650,00
6 INVERSIONES REALES							10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.884.596,00	8.631,00	97.485,00	106.116,00	100,00	1.990.812,00	1.660,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

CAPÍTULOS	GRUPOS O PROGRAMAS	21	2223	22	2325	23	2	3434
		ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1	GASTOS DE PERSONAL	700,00			16.950,00	16.950,00	17.650,00	550,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	300,00	1.000,00	1.000,00	10.432,77	10.432,77	11.732,77	150,00
3	GASTOS FINANCIEROS				3,00	3,00	3,00	2,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,00	205,00	205,00	9.468,00	9.468,00	10.323,00	150,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.650,00	1.205,00	1.205,00	36.853,77	36.853,77	39.708,77	852,00
6	INVERSIONES REALES	10,00	10,00	10,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	40,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00	10,00	10,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	40,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.660,00	1.215,00	1.215,00	38.353,77	38.353,77	41.228,77	892,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS	3435	3437	34	3	41	45	4
	ACCIÓN FORMAT GEST. EMPLEO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST. COTIZ. Y RECAUDACIÓN	ADMÓN. SERV. GRLES. TESORER.	TESOR. INFOR. OTROS SERV.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.700,00	2.680,00	7.930,00	7.930,00	3.373,00	36.675,00	40.048,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.300,00	130,00	6.580,00	6.580,00	80,00	12.200,00	12.280,00
3 GASTOS FINANCIEROS			2,00	2,00		68,20	68,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00	150,00		51,00	51,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.000,00	2.810,00	14.662,00	14.662,00	3.453,00	48.994,20	52.447,20
6 INVERSIONES REALES	1.200,00		1.240,20	1.240,20		7.700,00	7.700,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200,00		1.240,20	1.240,20		7.700,00	7.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.200,00	2.810,00	15.902,20	15.902,20	3.453,00	56.694,20	60.147,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS						450,39	450,39
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						450,39	450,39

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES			TOTAL GENERAL	
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		OPERACIONES FINANCIERAS
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.884.596,00		1.884.596,00	1.884.596,00	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.631,00		8.631,00	8.631,00	
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	97.485,00		97.485,00	97.485,00	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	106.116,00		106.116,00	106.116,00	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00	100,00	
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.990.812,00		1.990.812,00	1.990.812,00	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00	1.660,00	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00	1.660,00	
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00	1.215,00	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00	1.215,00	
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	
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.708,77	1.520,00	41.228,77	41.228,77	
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	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.810,00		2.810,00	2.810,00	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.662,00	1.240,20	15.902,20	15.902,20	
3	SERVICIOS SOCIALES	14.662,00	1.240,20	15.902,20	15.902,20	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453,00		3.453,00	3.453,00	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.994,20	7.700,00	56.694,20	450,39	
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.447,20	7.700,00	60.147,20	450,39	
TOTAL PRESUPUESTO		2.097.629,97	10.460,20	2.108.090,17	450,39	2.108.540,56

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

C A R T A C I O N E S E P T U L L A R I O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		72.673,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.432,00	
1 5 1	GRATIFICACIONES	386,00	
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	30,00	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	50,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.464,99	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	183,56	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	310,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	540,62	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.877,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325,00	
2 2 5 2	LOCALES	540,00	
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,50	
3	GASTOS FINANCIEROS		73,20
3 1 0	INTERESES	2,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	67,48	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.994.006,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.139,00	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
4 8 1	PENSIONES	1.915.570,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	47.380,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	590,00	
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	10.081,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	330,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	9.080,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	549,00	
4 8 9	FARMACIA	11,00	
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.097.629,97
6	INVERSIONES REALES		10.460,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.460,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.108.090,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS		450,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	420,39	
8 4 1	FIANZAS	30,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		450,39
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.108.540,56

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

ENTIDADES

ISM

APLICACIÓN ECONÓMICA

1	GASTOS DE PERSONAL	72.673,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.877,77
3	GASTOS FINANCIEROS	73,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.994.006,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.097.629,97
6	INVERSIONES REALES	10.460,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.460,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.108.090,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS	450,39
9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		450,39

TOTAL ENTIDAD

2.108.540,56

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.097.629,97	10.460,20	2.108.090,17	450,39	2.108.540,56

(Importes en miles de euros)

905 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	116
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	118
42 GESTIÓN FINANCIERA	120
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	122
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	124
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	126
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	130
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	132
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	136
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	138

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	101.076.485,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.932.960,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369.700,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68.040,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355.800,00	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.755.220,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		840.048,23
3 0	TASAS		1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN	1,50	
3 1	PRECIOS PUBLICOS		83,00
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	83,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10.717,13
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.917,13	
3 9	OTROS INGRESOS		829.246,60
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	709.660,00	
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	145,00	
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,00	
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	20.220,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.216.219,01
4 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		36.182.858,29
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	32.822.232,56	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	3.360.625,73	
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		3.989.305,80
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.265.192,32	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.436.065,67	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.281.681,39	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	6.366,42	
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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.502,80

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		0,30
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,30	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.502,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.500,00	
5 4 9	OTRAS RENTAS	2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			162.617.975,29
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.600,30
6 0	DE TERRENOS		100,30
6 0 0	VENTA DE SOLARES	100,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,30	
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.500,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.500,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.660,07
7 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		93.544,08
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	30.290,48	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	63.253,60	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09	
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		19.283,90
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	19.283,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			128.260,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			162.746.235,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS		56.430,38
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.046,31
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.046,31	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	24.664,01	
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	
8 8 2	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			7.038.020,38
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				231,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				50,75
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,72
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63,96
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				402,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				402,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				633,69
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				633,69
TOTAL PRESUPUESTO					633,69	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				88.329,47
1 5 1		GRATIFICACIONES				170,88
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.055,61
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.021,92
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00
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					395.464,43	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					42.730,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					438.195,36	
TOTAL PRESUPUESTO					438.195,36	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42		2022
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA					
C A R G O P R I N C I P A L T R I P L I C A D O	C O D I C E P R I N C I P A L	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			16.728,98
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.860,57	
1 5 1		GRATIFICACIONES		8,72	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.756,19		
3		GASTOS FINANCIEROS			33.687,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		120,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		33.567,15	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.514,10
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		4.514,10	
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 0		A 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 0		APECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,05	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			27,05
TOTAL PRESUPUESTO					89.957,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O P R I N C I P A L T I T U L O O	C O D I C E P R I N C I P A L	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.145,86
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		913,20	
1 5 1		GRATIFICACIONES		7,06	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		726,86	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.364,99
2 2 5 2		LOCALES		2.880,59	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.510,85
6		INVERSIONES REALES			3.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.010,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
8 4 1		FIANZAS		50,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			70,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.080,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				134.028,44	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.536,94		
1 5 1	GRATIFICACIONES			246,52		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.513,62				
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	531,46				
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.271,39				
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	3.913,74				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				115.576,87	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
2 2 5 2	LOCALES	5.091,28				
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90				
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					250.605,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					250.605,31	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.049,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.025,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			12,00		
8 4 1	FIANZAS			12,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.049,00	
TOTAL PRESUPUESTO					253.654,31	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46		2022	
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				84.979,43
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			17.850,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00	
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,00	
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL			607,96	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.544,52
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						86.653,95
6		INVERSIONES REALES				999,23
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						999,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						87.653,18
8		ACTIVOS FINANCIEROS				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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2022	
GRUPO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I V O L L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.087,20
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				778,65
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,34
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				339,02
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR				32,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				11,73
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				864,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,20
2 2 5 2		LOCALES				38,05
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.975,27	
6		INVERSIONES REALES				287,82
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.263,09	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				61,02
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				61,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,02	
TOTAL PRESUPUESTO					4.324,11	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48		2022	
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	124,00			124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00		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)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	633,69		633,69		633,69
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	633,69		633,69		633,69
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	395.464,43	42.730,93	438.195,36		438.195,36
42	GESTIÓN FINANCIERA	84.930,23	5.000,00	89.930,23	27,05	89.957,28
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	3.500,00	15.010,85	70,00	15.080,85
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	250.605,31		250.605,31	3.049,00	253.654,31
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
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	834.140,04	52.517,98	886.658,02	3.693,19	890.351,21
TOTAL PRESUPUESTO		834.773,73	52.517,98	887.291,71	3.693,19	890.984,90

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		619.856,77
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.319,58	
1 5 1	GRATIFICACIONES	491,24	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.855,26	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	616,46	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.303,39	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	4.533,43	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.036,12	
2 2 5 2	LOCALES	8.009,92	
2 2 6 1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	196,50	
3	GASTOS FINANCIEROS		33.717,15
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	150,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.567,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.290,82
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
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 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	4.514,10	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	16.000,00	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	999,72	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	402,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		834.773,73
6	INVERSIONES REALES		47.517,98
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.517,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		887.291,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.683,19
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3.572,14	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
8 4 1	FIANZAS	62,00	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.693,19
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		890.984,90

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	TESORERÍA GENERAL
1 GASTOS DE PERSONAL		619.856,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,99
3 GASTOS FINANCIEROS		33.717,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.290,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		834.773,73
6 INVERSIONES REALES		47.517,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.517,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		887.291,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.683,19
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.693,19
TOTAL ENTIDAD		890.984,90

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		834.773,73	52.517,98	887.291,71	3.693,19	890.984,90

(Importes en miles de euros)

906 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 144

49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 146

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 148

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 151

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 153

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.620,13
1 5 1		GRATIFICACIONES				810,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.019,21
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				100,00
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR				210,00
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				439,61
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 2 5 2		LOCALES				600,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					324.295,75	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					93.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					417.555,75	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
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 49

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 49	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.949,72
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				32.949,72
6		INVERSIONES REALES				29.050,28
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29.050,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				62.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					62.000,00	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPITULOS						
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
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	357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
TOTAL PRESUPUESTO		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL			104.191,49
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.620,13	
1 5 1	GRATIFICACIONES		810,00	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.019,21		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00		
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	439,61		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			253.053,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2 2 5 2	LOCALES	600,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			357.245,47
6	INVERSIONES REALES			122.310,28
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			122.310,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			479.555,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS			367,08
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				479.922,83

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES

GISS

APLICACIÓN ECONÓMICA

1	GASTOS DE PERSONAL	104.191,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253.053,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		357.245,47
6	INVERSIONES REALES	122.310,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		479.555,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08

TOTAL ENTIDAD

479.922,83

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)