

|                                                                                                                                           |                                                                             |  |                     |                  |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------|-------------------|
| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                            |                                                                             |  |                     | HOJA: 1          |               |                   |
| AGREGADO DEL SISTEMA                                                                                                                      |                                                                             |  | Área<br>1           | Grupo<br>11      | Programa      | EJERCICIO<br>2023 |
| 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<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia    |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                        |                                                                             |  | 8.691               | 8.707            | 16            |                   |
| (En miles de euros)                                                                                                                       |                                                                             |  |                     |                  |               |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                   |                                                                             |  | 365.574,28          | 379.943,22       | 14.368,94     |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                       |                                                                             |  | 82.249,82           | 82.878,42        | 628,60        |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                              |                                                                             |  | 447.824,10          | 462.821,64       | 14.997,54     |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                       |                                                                             |  | 157.876.040,17      | 176.013.409,03   | 18.137.368,86 |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                          |                                                                             |  | 2.823,57            | 1.882,40         | -941,17       |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                          |                                                                             |  | 158.326.687,84      | 176.478.113,07   | 18.151.425,23 |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                             |                                                                             |  | 0,00                | 0,00             |               |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                       |                                                                             |  | 158.326.687,84      | 176.478.113,07   | 18.151.425,23 |                   |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                            |                                                                             |  |                     |                  |               |                   |
| CL                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                                                |  | Presupuesto<br>2022 | Proyecto<br>2023 | Diferencia    |                   |
| 1101                                                                                                                                      | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                     |  | 143.090.488,84      | 159.688.815,85   | 16.598.327,01 |                   |
| 1102                                                                                                                                      | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   |  | 15.223.851,46       | 16.775.394,87    | 1.551.543,41  |                   |
| 1105                                                                                                                                      | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |  | 12.347,54           | 13.902,35        | 1.554,81      |                   |
|                                                                                                                                           |                                                                             |  |                     |                  |               |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                       |                                                                             |  | 158.326.687,84      | 176.478.113,07   | 18.151.425,23 |                   |