



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de resupuestos

Ejercicio 2023

**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

2.- 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 Y ESPECIALIZADA DE SALUD	89
23 MEDICINA MARÍTIMA	97
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	102
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	107
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	110
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	113
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	119
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	125
39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	130
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	133
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	144
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	151
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	161

INDICE

49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	164
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	168
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	179
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	185
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	195
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	200
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	203
1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	207
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	211
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	214
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	221
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	225
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	228
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	231
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	237
2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	244
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	250
2325 MEDICINA MARÍTIMA	256
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	262
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	267
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	270
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	273
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	279
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	285
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	291
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	296
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	301
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	306
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	310
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	315

INDICE

4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	318
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	322
4163 GESTIÓN FINANCIERA	325
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	329
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	333
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	336
4483 CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	342
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	345
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	348
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	353
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	360
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	363
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	368
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	374
4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	377
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	380
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	384
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	408
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	423
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	429

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		152.075.014,42
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		152.075.014,42
1 2 0	COTIZACIÓN POR MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793.160,00	
1	1 DEL RÉGIMEN GENERAL	2.508.950,00	
2	2 DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	274.310,00	
4	4 DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.490,00	
5	5 DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	410,00	
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	116.329.400,00	
0	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	95.250.820,72	
1	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	21.039.154,06	
2	2 CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	28.854,58	
3	3 CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10.570,64	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.037.960,00	
1	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.037.960,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	405.830,00	
0	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	291.460,21	
1	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	113.888,44	
2	2 CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	215,12	
3	3 CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	266,23	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68.750,00	
0	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	16.530,47	
1	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	52.198,65	
2	2 CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,44	
3	3 CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,44	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.626.220,00	
0	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5.893.084,75	
1	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	5.730.646,90	
2	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.488,35	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y POR CESE DE ACTIVIDAD, Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.427.324,42	
0	0 A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.	7.439.642,48	
1	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.363.242,48	
2	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.075.900,00	
3	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00	
1	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS Y BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	971.000,00	
2	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.741,94	
3	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.741,94	
3	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL MECANISMO RED	940,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	386.370,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.021.319,86

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023	
C A R T A C I O N E S T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 0	TASAS			1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN	1,50		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,50		
1	DE MEDICINA MARÍTIMA	1,50		
3 1	PRECIOS PUBLICOS			42,98
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42,98		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	42,98		
1	DE MEDICINA MARÍTIMA	25,00		
2	DE SERVICIOS SOCIALES	17,98		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			71.841,43
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	60.253,73		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	59.464,25		
0	AL SECTOR PÚBLICO	4.528,86		
1	AL SECTOR PRIVADO	37.394,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	17.541,39		
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	789,48		
0	AL SECTOR PÚBLICO	133,60		
1	AL SECTOR PRIVADO	185,30		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470,58		
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	5.787,70		
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO	5.261,70		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	526,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			35.471,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	21.274,38		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.881,69		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	372,69		
3 8 1	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.753,95		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	291,45		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	151,36		
3 9	OTROS INGRESOS			913.962,81
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	788.757,08		
0	RECARGOS	522.547,05		
1	INTERESES	57.230,03		
9	OTROS	57.230,03		
2	MULTAS Y SANCIONES	203.770,00		
9	OTROS	5.210,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	392,00	
3 9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO	662,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	271,00	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		0,50
9	OTROS	0,50	
3	DE OTRAS ENTIDADES	255,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
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	108.304,40	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15.575,33	
3	DE OTRAS ENTIDADES	11.023,70	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.511,63	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.499.374,19
4 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		38.722.382,21
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	34.768.179,07	
0	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00	
7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.000,00	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.261.170,00	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ	3.002.958,15	
3	PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES	4.495.411,76	
0	PROTECCIÓN FAMILIAR	1.339.001,30	
1	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14	
3	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	288,00	
4	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	3.400,00	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO	23.527,47	
6	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES	249,75	
7	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10	
8	PARA EL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00	
7	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020	19.888.000,00	
0	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	939.180,00	
1	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS	3.117.810,00	
2	PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.812.340,00	
3	PARA SUBVENCIONES IMPLÍCITAS A REM, SEA Y CONTRATOS DE FORMACIÓN	1.162.230,00	
4	PARA INTEGRACIÓN DE LAGUNAS	496.080,00	
5	PARA JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN COEFICIENTE REDUCTOR Y SIN COTIZACIÓN ADICIONAL	400.680,00	
6	PARA PENSIONES EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023

C A R T A C I O N E S P R I M A R I A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0	7 7 PARA CUBRIR EL COSTE DE LA PENSIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA EN EDADES INFERIORES A LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN	2.203.740,00	
	8 PARA COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, SUJETOS A LÍMITE DE INGRESOS	3.761.940,00	
	9 PARA FINANCIAR OTROS CONCEPTOS	5.559.580,00	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS		74.639,16
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES DE BUQUES DE CANARIAS	60.000,00	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	6,01	
	4 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.633,15	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		3.954.203,14
	0 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA COMPENSACIÓN DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		277.315,92
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.855,00
	3 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		5.000,00
	1 PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	5.000,00	
	4 AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014		1.000,00
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3.662.300,20
	0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.869,95	
	1 PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	2.446.147,98	
	2 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	783.197,42	
	3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	102.114,49	
	4 PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	184.970,36	
4 1	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		132,50
4 1 3	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RINA"		132,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.729.480,61
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.550.253,05
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.547.506,11
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457,49	
	2 POR MUERTE	212.048,62	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.575.151,04
4 2 5	COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		5.080,57
	0 GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407,62	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		1.006,66
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	881,66	
	2 PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		50.483,18
	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.254,16	
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.513,26	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9 3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47.065,76	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		373,69
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,69	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		38.000,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	38.000,00	
4 9	DEL EXTERIOR		9.005,18
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	9.005,18	
2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	9.005,18	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		25.793,57
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		21.206,17
5 0 0	DEL ESTADO	15.985,23	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	14.185,23	
1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	111,81	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.001,15	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	57,98	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		150,87
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,87	
0	AL PERSONAL	150,87	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		531,16
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	187,66	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	187,66	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	343,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.891,11
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.891,11	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		14,26
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14,26	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			196.621.502,04
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.810,02
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		1.709,72
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.709,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		435.423,73
7 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		182.103,02
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	130.740,20	
1	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	129.500,00	
7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129.500,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.240,20	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	51.362,82	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	22.097,35	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
3	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.120,47	
0	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	15.660,00	
2	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.460,47	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	11.125,00	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.256,00	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	5.869,00	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		227.397,04
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226.713,06	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	221.713,06	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.713,62	
1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.944,99	
2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.041,35	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013,10	
7 2 5	COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO	683,98	
0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291,00	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,98	
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		25.923,67
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	25.923,67	
0	AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.353,35	
3	AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.860,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.278,22	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.432,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		437.233,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		197.058.735,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.102.720,39
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		194.558,68
8 0 0	A CORTO PLAZO	55.891,90	
8 0 1	A LARGO PLAZO	138.666,78	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		14.422,25
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	12.191,02	
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	6.105,71	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A L I Z A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0 6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		2.231,23
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.231,23	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5.187,24
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.403,87
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.403,87	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		3.783,37
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.783,37	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.888.552,22
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		1.888.552,22
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.944,99	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	163.713,62	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.041,35	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	16.018,00	
5	REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES	1.580.354,42	
6	REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	44.664,01	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.815,83	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10.003.806,15
9 1	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		10.003.806,15
9 1 1	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10.003.806,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			12.106.526,54
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			209.165.262,33

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONOMICA	ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
1 COTIZACIONES SOCIALES		134.603.174,42	17.471.840,00	152.075.014,42
12 COTIZACIONES SOCIALES		134.603.174,42	17.471.840,00	152.075.014,42
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		918.815,28	102.504,58	1.021.319,86
30 TASAS		1,50		1,50
31 PRECIOS PUBLICOS		42,98		42,98
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.061,70	60.779,73	71.841,43
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			35.471,14	35.471,14
39 OTROS INGRESOS		907.709,10	6.253,71	913.962,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.450.928,08	48.446,11	43.499.374,19
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		38.722.382,21		38.722.382,21
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		132,50		132,50
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.681.408,19	48.072,42	4.729.480,61
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			373,69	373,69
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		38.000,00		38.000,00
49 DEL EXTERIOR		9.005,18		9.005,18
5 INGRESOS PATRIMONIALES		5.314,30	20.479,27	25.793,57
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.800,04	19.406,13	21.206,17
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			150,87	150,87
52 INTERESES DE DEPÓSITOS			531,16	531,16
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.500,00	391,11	3.891,11
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		14,26		14,26
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		178.978.232,08	17.643.269,96	196.621.502,04
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.600,30	209,72	1.810,02
60 DE TERRENOS		100,30		100,30
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.500,00	209,72	1.709,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		427.978,53	7.445,20	435.423,73
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		182.103,02		182.103,02
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		221.383,94	6.013,10	227.397,04
74 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		24.491,57	1.432,10	25.923,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		429.578,83	7.654,92	437.233,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		179.407.810,91	17.650.924,88	197.058.735,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.631.064,74	471.655,65	2.102.720,39
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			194.558,68	194.558,68
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.046,31	8.375,94	14.422,25
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			5.187,24	5.187,24
87 REMANENTE DE TESORERÍA		1.625.018,43	263.533,79	1.888.552,22
88 UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				
9 PASIVOS FINANCIEROS		10.003.806,15		10.003.806,15
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		10.003.806,15		10.003.806,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.634.870,89	471.655,65	12.106.526,54
TOTAL		191.042.681,80	18.122.580,53	209.165.262,33

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2023
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	178.978.232,08	429.578,83	179.407.810,91	11.634.870,89	191.042.681,80
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.643.269,96	7.654,92	17.650.924,88	471.655,65	18.122.580,53
AGREGADO DEL SISTEMA	196.621.502,04	437.233,75	197.058.735,79	12.106.526,54	209.165.262,33
ELIMINACIONES	4.748.018,58	227.397,04	4.975.415,62	0,00	4.975.415,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	191.873.483,46	209.836,71	192.083.320,17	12.106.526,54	204.189.846,71

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2023					
C A R G O P R I N C I P A L I T E M U L T I M O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	913.015,28	918.815,28	102.504,58	1.021.319,86
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			42,98	42,98		42,98
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			42,98	42,98		42,98
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			42,98	42,98		42,98
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			25,00	25,00		25,00
2	DE SERVICIOS SOCIALES			17,98	17,98		17,98
3	DE OTRAS ENTIDADES						
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.800,00	5.261,70	11.061,70	60.779,73	71.841,43
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA					60.253,73	60.253,73
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					59.464,25	59.464,25
0	AL SECTOR PÚBLICO					4.528,86	4.528,86
1	AL SECTOR PRIVADO					37.394,00	37.394,00
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					17.541,39	17.541,39
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					789,48	789,48
0	AL SECTOR PÚBLICO					133,60	133,60
1	AL SECTOR PRIVADO					185,30	185,30
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					470,58	470,58
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			5.261,70	5.261,70	526,00	5.787,70
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			5.261,70	5.261,70		5.261,70
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					526,00	526,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					35.471,14	35.471,14
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					21.274,38	21.274,38
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20.881,69	20.881,69
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20,00	20,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					372,69	372,69
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					14.196,76	14.196,76
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					13.753,95	13.753,95
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					291,45	291,45
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					151,36	151,36
3 9	OTROS INGRESOS			907.709,10	907.709,10	6.253,71	913.962,81
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			787.060,00	787.060,00	1.697,08	788.757,08
0	RECARGOS			522.540,00	522.540,00	7,05	522.547,05
1	INTERESES			55.540,00	55.540,00	1.690,03	57.230,03
9	OTROS			55.540,00	55.540,00	1.690,03	57.230,03

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2023
C A R G O P R I N C I P A L T I P O L O G I A	EXPLICACIÓN	INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
		3 9 1	2 MULTAS Y SANCIONES			203.770,00	203.770,00
	9 OTROS			5.210,00	5.210,00		5.210,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			392,00	392,00		392,00
3 9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			662,00	662,00		662,00
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			256,00	256,00	15,00	271,00
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,50	0,50		0,50
	9 OTROS			0,50	0,50		0,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES			255,50	255,50		255,50
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					15,00	15,00
3 9 7	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
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			108.304,40	108.304,40		108.304,40
3 9 9	OTROS INGRESOS			11.033,70	11.033,70	4.541,63	15.575,33
	3 DE OTRAS ENTIDADES			11.023,70	11.023,70		11.023,70
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					4.511,63	4.511,63
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					30,00	30,00
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
	SUMA		5.800,00	913.015,28	918.815,28	102.504,58	1.021.319,86
	ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 , 327.3.2 y 329.5.9						18.537,97
	TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3						1.002.781,89

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2023
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		17.189	17.280	91	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		704.973,37	733.836,06	28.862,69	
Otros gastos de funcionamiento.....		195.030,08	202.485,43	7.455,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		900.003,45	936.321,49	36.318,04	
Transferencias.....		172.093.329,74	190.687.508,90	18.594.179,16	
Inversiones.....		31.234,52	30.293,35	-941,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		173.024.567,71	191.654.123,74	18.629.556,03	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		173.027.567,71	191.657.123,74	18.629.556,03	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	158.326.687,84	176.478.113,07	18.151.425,23	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.294.398,66	14.754.805,57	460.406,91	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	406.481,21	424.205,10	17.723,89	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		173.027.567,71	191.657.123,74	18.629.556,03	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2023
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			733.836,06
1 0		ALTOS CARGOS			63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		63,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	47,66		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			313.920,57
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		171.329,09	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.453,65		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.194,78		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.258,87		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	17.425,28		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	45.695,47		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	30.481,86		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	29,40		
	6	TRIENIOS	26.542,19		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31.701,24		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		142.579,48	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.819,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.897,59		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	71.897,59		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.413,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	449,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	51,68		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	397,32		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6	TRIENIOS	2,00		
1 3		LABORALES			147.556,68
1 3 0		LABORAL FIJO		140.112,36	
	1	OTROS DIRECTIVOS	590,45		
	9	OTROS DIRECTIVOS	590,45		
	9	OTRO PERSONAL	139.521,91		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	139.521,91		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		4.164,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.164,99		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		363,83	
	9	OTRAS	363,83		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		712,28	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	676,09		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36,19		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.203,22	
1 4		OTRO PERSONAL			13,91
1 4 3		OTRO PERSONAL		13,91	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			115.550,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		110.019,98	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	67.406,85		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	42.613,13		
1 5 1		GRATIFICACIONES		5.530,14	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			156.730,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2023	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142.062,86	
1 6 2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	142.062,86			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.356,16			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.236,65			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,12			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.020,89			
	4	ACCIÓN SOCIAL	5.462,52			
	5	SEGUROS	2.134,70			
	9	OTROS	1.422,89			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				204.101,99
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				15.243,12
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,31	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.545,50	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,01	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			123,36	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			79,52	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.728,76	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,73	
2 0 9		CÁNONES			660,93	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14.425,64
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,21	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.335,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.605,52	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			40,32	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			604,35	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.728,63	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			111,25	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				151.634,85
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.213,13	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.796,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	248,07			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	168,86			
2 2 1		SUMINISTROS			22.616,78	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.775,78			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.906,32			
	1	AGUA	604,10			
	2	GAS	1.004,38			
	3	COMBUSTIBLE	260,98			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		134,60		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134,50			
	2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		71,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		90,90		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		197,11		
	0	LENCERÍA	3,96			
	1	VESTUARIO	193,15			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.012,55		
	0	IMPLANTES	826,25			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.181,80			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,53		
	8	BANCO DE SANGRE		1,21		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1			2023
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	M A Y O R E S	M E N O R E S	M O D O	TOTAL			
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS				1.069,98			
2 2 2		COMUNICACIONES						35.628,46	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.483,89			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.478,89						
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				31.071,70			
	9	OTRAS				72,87			
2 2 3		TRANSPORTES						944,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						534,98	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				285,68			
	1	VEHÍCULOS				37,46			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,50			
	9	OTROS RIESGOS				210,34			
2 2 5		TRIBUTOS						7.862,81	
	0	ESTATALES				2.277,07			
	1	AUTONÓMICOS				13,60			
	2	LOCALES				5.572,14			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						5.702,39	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.504,80			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	228,84						
	1	DE COMUNICACIÓN	1.275,96						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2.125,25			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				693,80			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				543,28			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	439,82						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	103,46						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				45,00			
	9	OTROS				650,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						75.131,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				4.635,41			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				2,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				21.103,45			
	4	SEGURIDAD				19.919,85			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				50,56			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				9.673,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				16.799,26			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.466,84						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	13.806,42						
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	526,00						
	9	OTROS				2.947,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							3.436,29
2 3 0		DIETAS						689,66	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						1.632,28	
2 3 2		TRASLADOS						0,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						1.113,95	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							62,72
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						62,72	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.188,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						5.339,87	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				42,56			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,63			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				50,53			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2023
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.488,73		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,63		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	736,69		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		5.284,05	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42,40		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	15,44		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.691,09		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	383,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	121,27		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.596,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	3.052,02		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33		
	9	OTROS	450,38		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.367,48		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	1,38		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.175,82		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		288,82	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	286,65		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,17		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		678,57	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,63		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	672,94		
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			111,36
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		111,36	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,36		
3		GASTOS FINANCIEROS			170,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			170,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		152,22	
	9	OTROS	152,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18,28	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			195.366.951,34
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			443.096,32
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		200.297,31	
	0	DEL PAÍS VASCO	158.255,90		
	1	DE NAVARRA	42.041,41		
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		242.799,01	
	0	DEL PAÍS VASCO	193.248,19		
	1	DE NAVARRA	49.550,82		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.679.442,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.550.253,05	
4 2 2		CAPITALES COSTE		1.547.506,11	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457,49		
	2	POR MUERTE	212.048,62		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.575.151,04	
4 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		5.080,57	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407,62		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.451,67	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1			2023	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS										
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					1.451,67			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							337.243,68	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337.243,68			
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS					318.329,01			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL					9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS					8.000,00			
	9	OTRAS					1.014,67			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							39.948,45	
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 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					29.075,14			
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					10.852,31			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							189.859.660,45	
4 8 1		PENSIONES					169.582.905,52			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ					16.596.711,75			
	1	RÉGIMEN GENERAL					12.246.597,37			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					1.440.428,73			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					106.160,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					55.230,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.577.904,29			
	8	NO CONTRIBUTIVA					1.170.391,17			
	2	JUBILACIÓN					121.247.460,01			
	1	RÉGIMEN GENERAL					98.490.454,15			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					17.144.621,26			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					1.388.860,19			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					1.350.652,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.240.602,28			
	8	NO CONTRIBUTIVA					1.632.269,67			
	3	VIUDEDAD					27.963.796,75			
	1	RÉGIMEN GENERAL					22.239.550,63			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					4.023.926,94			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					468.700,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					367.126,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					864.492,73			
	4	ORFANDAD					2.362.606,38			
	1	RÉGIMEN GENERAL					1.855.728,09			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					362.397,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					38.100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					23.473,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					79.508,19			
	8	NO CONTRIBUTIVA					3.400,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES					473.150,63			
	1	RÉGIMEN GENERAL					363.024,23			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					76.430,83			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					12.800,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					10.291,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					10.604,04			
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE					70.030,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL					61.637,41			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					6.052,87			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					187,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					21,30			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1			2023
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
CARGO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	6 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.131,83			
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		439.288,54		
	1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50			
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		429.861,05		
	1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			11.764.291,72	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		11.764.155,41		
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.199.864,04			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.250.038,31			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74.258,04			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.995,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.238.000,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31		
	1	RÉGIMEN GENERAL	136,31			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			108.304,40	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		99.833,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.610,24		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.860,46		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.669.344,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.118.098,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		366.213,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365.785,65			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.355,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.345,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		176.663,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176.663,00			
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.123.726,28	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.797.211,13		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13			
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2023
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	1 8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50	
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			169.258,54
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.738,47	
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,30		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		67.545,11	
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.296,70		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.837,54	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.837,54		
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00		
	2	JUBILACIÓN	100,00		
	3	VIUDEDAD	1.200,00		
	4	ORFANDAD	100,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79		
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.455,67	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67		
	1	SUBSIDIOS	6.000,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.841,88	
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,74		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			83.557,47
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		41.200,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00		
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00		
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00		
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47	
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.830,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2023
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358.239,32
	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.109,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.457,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,19		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,25		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	337,51		
	2	PRÓTESIS		153,02	
	1	RÉGIMEN GENERAL	92,41		
	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	57,11		
	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		35.369,27	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11		
4 8 9		FARMACIA			32,30
	0	RECETAS MÉDICAS		21,30	
	1	RÉGIMEN GENERAL	8,95		
	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					196.305.059,89
6		INVERSIONES REALES			30.293,35
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.179,30
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.845,15	
	0	ADQUISICIONES		0,20	
	1	CONSTRUCCIONES		5.844,95	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.619,43	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		23,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.320,11	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		76,95	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		127,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.157,06	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2023
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20.114,05
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.972,34	
	1	CONSTRUCCIONES	10.972,34		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.993,02	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		850,01	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		80,08	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		193,40	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			683,98
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			683,98
7 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		683,98	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291,00		
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,98		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.977,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					196.336.037,22
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					196.339.037,22
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					526,00
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					756,69
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					504,37
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.550.253,05
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)					1.547.506,11
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1.575.151,04
CONCEPTO: 425 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)					5.080,57
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					1.451,67
CONCEPTO: 725 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)					683,98
TOTAL ELIMINACIONES					4.681.913,48
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					191.657.123,74

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2023
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL			811.511,82
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			114.799,80
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.756,81
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.374,32		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	11.274,32		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.826,99		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.720,59		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.570,82		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.452,43		
	6	TRIENIOS	5.169,16		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.642,50		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			64.653,89
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.418,67		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.414,85		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.646,48		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.669,82		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.377,87		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	20.489,11		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	10.780,25		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8.204,30		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.153,00		
	2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	991,31		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.487,36		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.643,84		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.366,59		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	72,34		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	69,31		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.389,10
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.170,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.181,11		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	78,67		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	626,32		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	216,50		
	6	TRIENIOS	127,65		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	709,11		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.279,24		
1 3		LABORALES			488.286,64
1 3 0		LABORAL FIJO			449.347,96
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.723,88		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	909,70		
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.814,18		
	9	OTRO PERSONAL	446.624,08		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2023
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 0	9 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	446.624,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		26.744,91	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.744,91		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		962,46	
	9	OTRAS	962,46		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		3.686,87	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.504,45		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	182,42		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7.544,44	
1 4		OTRO PERSONAL			115,09
	1 4 3	OTRO PERSONAL		115,09	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.010,71
	1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.330,12	
		0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.397,03		
		1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	933,09		
	1 5 1	GRATIFICACIONES		24,22	
	1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.671,26	
		0 PERSONAL ESTATUTARIO	4.671,26		
	1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.985,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			197.299,58
	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		175.400,33	
		0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175.400,33		
	1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21.899,25	
		0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.165,90		
		1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.967,11		
		2 TRANSPORTE DE PERSONAL	209,02		
		3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.149,19		
		4 ACCIÓN SOCIAL	3.634,42		
		5 SEGUROS	6.390,26		
		9 OTROS	2.383,35		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			744.686,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			41.132,84
	2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00	
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.446,45	
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.511,68	
	2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		197,98	
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		418,34	
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.514,11	
	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		38,65	
	2 0 9	CÁNONES		1.986,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			37.102,19
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,10	
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.306,99	
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.016,59	
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		129,47	
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.834,20	
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		4.649,29	
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		164,55	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			287.019,14
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.573,06	
		0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.364,53		
		1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	648,76		
		2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	559,77		
2 2 1		SUMINISTROS		145.954,22	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2023
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28.775,84		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.461,36		
	1	AGUA	1.440,48		
	2	GAS	1.883,85		
	3	COMBUSTIBLE	2.990,15		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	26.724,55		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.674,11		
	2	HEMODERIVADOS	496,41		
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.009,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	497,58		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.621,90		
	0	LENCERÍA	306,36		
	1	VESTUARIO	1.315,54		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.560,27		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	79.879,23		
	0	IMPLANTES	32.793,80		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	7.317,42		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	250,42		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39.517,54		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.884,52		
	8	BANCO DE SANGRE	355,40		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.645,06		
2 2 2		COMUNICACIONES		17.745,84	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.736,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.735,01		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.864,25		
	9	OTRAS	145,58		
2 2 3		TRANSPORTES		1.804,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2.299,93	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.601,78		
	1	VEHÍCULOS	59,30		
	8	OTRO INMOVILIZADO	26,09		
	9	OTROS RIESGOS	612,76		
2 2 5		TRIBUTOS		4.860,17	
	0	ESTATALES	23,29		
	1	AUTONÓMICOS	44,63		
	2	LOCALES	4.792,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5.343,47	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	193,69		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	179,64		
	1	DE COMUNICACIÓN	14,05		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.648,03		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	156,08		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1.342,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	727,24		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	614,87		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50		
	9	OTROS	1.968,33		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		105.437,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.366,80		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2023	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	49,67			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	39.491,75			
	4	SEGURIDAD	12.070,01			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.627,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.036,48			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40.826,11			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,73			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	39.658,97			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41			
	9	OTROS	4.969,32			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4.450,22
2 3 0		DIETAS			852,68	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3.288,07	
2 3 2		TRASLADOS			3,27	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			306,20	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				68,61
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			68,61	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				373.273,68
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.173,37	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16,67			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.052,08			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	102,86			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.402,49			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10,76			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.560,20			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	22,31			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			112.421,67	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11.565,35			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	366,06			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	9,49			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	94.260,92			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	49,35			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.861,40			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	307,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.178,62	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,15			
	2	CLUB DE DIÁLISIS	2.176,87			
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,60			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			44.362,30	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.052,88			
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27			
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04			
	3	OTRAS TERAPIAS	419,57			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	21.600,72			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	14.714,82			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3.095,19			
	9	OTROS	3.790,71			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	11.446,78			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	27,18			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.234,74			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65.670,29	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	43.306,81			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2023
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22.363,48		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		89.467,43	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.008,37		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	88.459,06		
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.640,30
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.640,30	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.640,30		
3		GASTOS FINANCIEROS			86,90
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			86,90
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		58,84	
	9	OTROS	58,84		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		28,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			223.052,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			45.250,47
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		45.250,47	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	43.346,31		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			13.173,39
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		13.158,39	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			158.896,25
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		79.885,16	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.478,43		
	1	RÉGIMEN GENERAL	728,16		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	177,13		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.579,44		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52		
	2	PRÓTESIS	15.617,81		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4,59		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.319,75		
	8	NO CONTRIBUTIVA	292,47		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.871,84		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.674,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	197,24		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.917,08		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,08		
4 8 9		FARMACIA		78.938,07	
	0	RECETAS MÉDICAS	71.251,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11		
	8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	229,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.457,40	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2023	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 1	VACUNAS	11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.779.337,83
6	INVERSIONES REALES					109.322,55
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					46.115,20
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.304,56	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.211,30	
	0	ADQUISICIONES	2.994,28			
	1	CONSTRUCCIONES	25.217,02			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.746,95	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.402,81	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				506,42	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				19,09	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.923,87	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					47.547,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.610,64	
	1	CONSTRUCCIONES	3.610,64			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.430,42	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				250,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8.167,53	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5.096,67	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.912,43	
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					15.660,00
6 6 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.388,33	
	1	CONSTRUCCIONES.	1.388,33			
6 6 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				9.637,17	
6 6 5	MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.050,00	
6 6 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				3.584,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					965,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					965,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				965,30	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	965,30			
	9	OTRAS	965,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						110.287,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.889.625,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS					447,46
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					323,79
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89	
	0	A CORTO PLAZO	24,15			
	1	A LARGO PLAZO	37,74			
8 4 1	FIANZAS				61,78	
	0	A CORTO PLAZO	24,04			
	1	A LARGO PLAZO	37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						447,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2023
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
TOTAL DEL ÁREA 2					1.890.073,14
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			10.582,51
CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			6.168,40
CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)			45.250,47
CONCEPTO:	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			965,30
TOTAL ELIMINACIONES					62.966,68
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.827.106,46

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.889	2.861	-28	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		130.358,89	132.400,36	2.041,47	
Otros gastos de funcionamiento.....		181.538,73	185.626,47	4.087,74	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		311.897,62	318.026,83	6.129,21	
Transferencias.....		2.866.960,00	3.460.624,20	593.664,20	
Inversiones.....		8.600,72	10.733,28	2.132,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.187.458,34	3.789.384,31	601.925,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.188.517,19	3.790.443,16	601.925,97	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	48.973,01	49.808,37	835,36	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	73.354,07	48.097,81	-25.256,26	
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	2.460,47	2.460,47	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.188.517,19	3.790.443,16	601.925,97	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL			132.400,36
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			18,36
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			13.102,16
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			7.031,54
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			865,12
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)			865,12
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.205,36
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.185,82
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.128,93
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			69,00
	6	TRIENIOS			1.205,23
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			1.372,08
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.070,62
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.620,05
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			2.973,18
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.973,18
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			456,39
	9	OTROS COMPLEMENTOS			21,00
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS			17,50
1 3		LABORALES			80.959,20
1 3 0		LABORAL FIJO			63.400,83
	1	OTROS DIRECTIVOS			391,49
	9	OTROS DIRECTIVOS			391,49
	9	OTRO PERSONAL			63.009,34
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			63.009,34
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			16.860,27
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			16.860,27
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			46,43
	9	OTRAS			46,43
1 3 4		INDEMNIZACIONES			283,52
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			98,47
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			185,05
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			368,15
1 4		OTRO PERSONAL			1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.316,25
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.128,44
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.876,74
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2.251,70
1 5 1		GRATIFICACIONES			187,81
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			32.962,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.311,80
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.311,80
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.650,66
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			464,11
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			257,01
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			7,65
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			492,92
	4	ACCIÓN SOCIAL			976,88

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2	5	SEGUROS	377,94		
	9	OTROS	74,15		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			185.373,47
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			899,54
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,42	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		602,61	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,95	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,86	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		83,07	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		131,91	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 0 9		CÁNONES		37,71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.313,11
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,04	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.790,06	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.791,47	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		101,38	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		299,55	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		324,07	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,54	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			65.886,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		853,64	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	407,59		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	253,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	192,17		
2 2 1		SUMINISTROS		11.068,11	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.108,90		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.712,27		
	1	AGUA	506,01		
	2	GAS	1.117,89		
	3	COMBUSTIBLE	772,73		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	153,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	153,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	51,26		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	172,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	468,23		
	0	LENCERÍA	209,03		
	1	VESTUARIO	259,20		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.126,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	685,76		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	680,76		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	578,72		
	9	OTROS SUMINISTROS	723,47		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.884,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.022,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.021,61		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.857,94		
	9	OTRAS	3,86		
2 2 3		TRANSPORTES		635,18	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		457,35	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	45,43		
	1	VEHÍCULOS	58,64		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	8	OTRO INMOVILIZADO	0,13		
	9	OTROS RIESGOS	353,15		
2 2 5		TRIBUTOS		1.917,30	
	0	ESTATALES	95,53		
	1	AUTONÓMICOS	32,98		
	2	LOCALES	1.788,79		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.557,27	
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050,00		
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00		
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	672,47		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39,56		
	1	DE COMUNICACIÓN	632,91		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	27,73		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4.213,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	717,42		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.495,59		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
	9	OTROS	570,81		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.512,85	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	343,78		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	468,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.639,11		
	4	SEGURIDAD	4.832,72		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	742,02		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	82,89		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.802,94		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.777,20		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74		
	9	OTROS	24.601,39		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.612,07
2 3 0		DIETAS		387,25	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.077,49	
2 3 2		TRASLADOS		8,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		138,83	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			302,83
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		302,83	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			111.359,81
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		110.489,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.489,34		
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	2.929,95		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		870,47	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	189,62		
3		GASTOS FINANCIEROS			253,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			251,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3	5	2			
				250,00	
	9	OTROS	250,00		
3	5	9		1,00	
		OTROS GASTOS FINANCIEROS			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.457.137,46
4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.513,26
4	2	9		1.513,26	
		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			
4	2	9			
		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26		
4	5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			3.231.248,36
4	5	1		3.229.345,40	
		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98		
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42		
4	5	9		1.902,96	
		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	9	OTRAS	1.902,96		
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			224.375,84
4	8	7		224.375,84	
		PRESTACIONES SOCIALES			
	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	659,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97		
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.030,59		
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	184.970,36		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	346,16		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.775.164,29
6		INVERSIONES REALES			10.733,28
6	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.140,29
6	2	0		139,17	
		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
6	2	2		123,89	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
	0	ADQUISICIONES	123,89		
6	2	3		356,64	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
6	2	4		5,10	
		MATERIAL DE TRANSPORTE			
6	2	5		396,27	
		MOBILIARIO Y ENSERES			
6	2	6		1.068,93	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
6	2	8		1,00	
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			
6	2	9		49,29	
		INMOVILIZADO INMATERIAL			
6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.132,52
6	3	2		3.806,75	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
	1	CONSTRUCCIONES	3.806,75		
6	3	3		951,06	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
6	3	4		115,10	
		MATERIAL DE TRANSPORTE			
6	3	5		752,57	
		MOBILIARIO Y ENSERES			
6	3	6		350,71	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
6	3	9		156,33	
		INMOVILIZADO INMATERIAL			
6	7	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.460,47
6	7	2		757,26	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			
	1	CONSTRUCCIONES	757,26		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3			2023		
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES							
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 7 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.703,21	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000,00	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES				3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.733,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.790.897,57
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					3.791.956,42
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.513,26
		TOTAL ELIMINACIONES					1.513,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						3.790.443,16	

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		20.978	22.762	1.784	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.056.714,50	1.072.112,55	15.398,05	
Otros gastos de funcionamiento.....		563.425,24	588.201,07	24.775,83	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.620.139,74	1.660.313,62	40.173,88	
Transferencias.....		36.211,51	48.031,18	11.819,67	
Inversiones.....		188.321,64	303.972,87	115.651,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.844.672,89	2.012.317,67	167.644,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.250.606,96	4.902.855,68	3.652.248,72	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.095.279,85	6.915.173,35	3.819.893,50	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	1.768.081,27	5.408.718,24	3.640.636,97	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	417.922,83	463.942,84	46.020,01	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	753.812,34	771.337,71	17.525,37	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.139,30	90.965,20	2.825,90	
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.324,11	3.709,36	-614,75	
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	62.000,00	175.500,00	113.500,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.095.279,85	6.915.173,35	3.819.893,50	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2023
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.072.112,55
1 0		ALTOS CARGOS			86,02
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41,33		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,69		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			453.802,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		243.959,98	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.803,16		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	19.803,16		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35.296,02		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	62.294,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	48.234,66		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	650,40		
	6	TRIENIOS	37.157,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40.523,47		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		208.455,09	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.462,07		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.068,11		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	106.067,11		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	2.140,88		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	784,03		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	779,53		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		1.387,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	425,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	700,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	260,00		
1 3		LABORALES			231.244,09
1 3 0		LABORAL FIJO		219.577,44	
	0	ALTOS CARGOS	3.054,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS	10.110,22		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.233,69		
	9	OTROS DIRECTIVOS	3.876,53		
	9	OTRO PERSONAL	206.412,48		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205.434,48		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		4.170,05	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.170,05		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		581,33	
	0	CASA VIVIENDA	8,00		
	9	OTRAS	573,33		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2.998,42	
	0	ALTOS CARGOS	10,00		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.914,51		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	63,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.916,85	
1 4		OTRO PERSONAL			8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		8,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			166.715,94

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2023	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 0	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			165.131,87	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	93.979,85			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52.732,16			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	18.419,86			
1 5 1		GRATIFICACIONES			1.584,07	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				220.060,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197.172,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.172,61			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22.887,62	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.263,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.739,86			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	86,43			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.026,94			
	4	ACCIÓN SOCIAL	7.077,65			
	5	SEGUROS	3.425,02			
	9	OTROS	1.268,22			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				556.808,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				22.810,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.890,03	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			553,19	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			615,56	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			157,97	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.186,73	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,12	
2 0 9		CÁNONES			1.251,53	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				74.704,34
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			68,78	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.234,81	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.669,63	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			198,32	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.597,90	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			45.589,27	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			345,63	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				402.242,15
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7.243,34	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.893,17			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.353,05			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.997,12			
2 2 1		SUMINISTROS			36.001,90	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	33.617,65			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.170,66			
	1	AGUA	1.344,27			
	2	GAS	1.971,90			
	3	COMBUSTIBLE	1.130,82			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		92,94		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,94			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,84		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		174,28		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		446,03		
	0	LENCERÍA	3,13			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2023	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	442,90			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		320,38		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	319,38			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		515,47		
	9	OTROS SUMINISTROS		823,31		
2 2 2		COMUNICACIONES			60.449,37	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		41.896,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41.894,16			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18.476,94		
	9	OTRAS		76,27		
2 2 3		TRANSPORTES			1.698,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.087,69	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		570,46		
	1	VEHÍCULOS		164,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,20		
	9	OTROS RIESGOS		345,03		
2 2 5		TRIBUTOS			11.460,13	
	0	ESTATALES		378,87		
	1	AUTONÓMICOS		68,18		
	2	LOCALES		11.013,08		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28.488,97	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8.026,39		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.248,76			
	1	DE COMUNICACIÓN	6.777,63			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7.707,57		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.612,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.112,61		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	911,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,75			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		25,11		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.576,73		
	9	OTROS		2.258,37		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			255.811,82	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.432,85		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		514,31		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		30.570,51		
	4	SEGURIDAD		29.417,60		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		93,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10.807,92		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		174.868,26		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	111,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	174.659,34			
	9	OTROS		5.107,32		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				10.925,76
2 3 0		DIETAS			1.897,94	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4.923,22	
2 3 2		TRASLADOS			1,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.102,94	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				125,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2023
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O D I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	4	0			
				125,79	
2	9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			46.000,00
2	9	0		46.000,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			31.393,03
3	1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50
3	1	0		0,50	
3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			31.363,64
3	5	2		449,14	
		9	449,14		
3	5	9		30.914,50	
3	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,89
3	9	9		28,89	
		0	28,89		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			51.305,62
4	0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00
4	0	2		500,00	
4	1	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00
4	1	1		41.000,00	
4	1	2		2.875,00	
4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.274,44
4	2	8		1.006,66	
		0	881,66		
		2	125,00		
4	2	9		2.267,78	
		5	105,84		
		6	2.161,94		
4	4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00
4	4	9		1.000,00	
4	7	A EMPRESAS PRIVADAS			882,66
4	7	3		882,66	
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.773,52
4	8	0		1.773,52	
		1	697,80		
		4	98,72		
		9	977,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.711.619,24
6		INVERSIONES REALES			303.972,87
6	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			138.572,10
6	2	0		758,99	
6	2	2		28.469,94	
		0	1.833,48		
		1	26.636,46		
6	2	3		2.552,82	
6	2	4		72,86	
6	2	5		2.971,66	
6	2	6		40.549,61	
6	2	8		6,00	
6	2	9		63.190,22	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2023	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35.900,77
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.515,54
	0	ADQUISICIONES				89,30
	1	CONSTRUCCIONES				24.426,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.332,05
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				472,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.699,97
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.994,02
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,86
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.817,23
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				129.500,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				88.500,00
	1	CONSTRUCCIONES.				88.500,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				11.810,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				29.190,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				225.747,76
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				225.747,76
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				225.747,76
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				220.699,96
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				47,80
	9	OTRAS				47,80
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						529.720,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.241.339,87
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.902.845,68
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.916.624,26
8 0 0		A CORTO PLAZO				693.046,43
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.223.577,83
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				12.819,61
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				8.702,21
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				4.107,40
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO				10,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.559,51
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				1.271,00
	0	A CORTO PLAZO				591,00
	1	A LARGO PLAZO				680,00
8 4 1		FIANZAS				5.288,51
	0	A CORTO PLAZO				3.557,51
	1	A LARGO PLAZO				1.731,00
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.956.873,62
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				2.956.873,62
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.916,35
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.916,35
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2023	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.902.855,68
		TOTAL DEL ÁREA 4				7.144.195,55
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)			1.006,66
		CONCEPTO: 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)			2.267,78
		CONCEPTO: 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			225.747,76
		TOTAL ELIMINACIONES				229.022,20
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					6.915.173,35	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023	
C A R O P T I C E P T O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
RESUMEN							
OPERACIONES CORRIENTES						203.571.181,25	
OPERACIONES DE CAPITAL						686.719,09	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						204.257.900,34	
OPERACIONES FINANCIERAS						4.907.361,99	
TOTAL PRESUPUESTO						209.165.262,33	
ELIMINACIONES							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			526,00	
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			756,69	
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			504,37	
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05	
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			1.547.506,11	
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04	
ÁREA	1	CONCEPTO 425	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)			5.080,57	
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			1.451,67	
ÁREA	1	CONCEPTO 725	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)			683,98	
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			10.582,51	
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			6.168,40	
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)			45.250,47	
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			965,30	
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)			1.006,66	
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)			2.267,78	
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			225.747,76	
TOTAL ELIMINACIONES							4.975.415,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							204.189.846,71

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	733.836,06	811.511,82	132.400,36	1.072.112,55			2.749.860,79
10 ALTOS CARGOS	63,99		59,29	86,02			209,30
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	313.920,57	114.799,80	13.102,16	453.802,07			895.624,60
13 LABORALES	147.556,68	488.286,64	80.959,20	231.244,09			948.046,61
14 OTRO PERSONAL	13,91	115,09	1,00	8,00			138,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	115.550,12	11.010,71	5.316,25	166.715,94			298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.730,79	197.299,58	32.962,46	220.060,23			607.053,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20			196,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	204.101,99	744.686,98	185.373,47	556.808,04			1.690.970,48
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.243,12	41.132,84	899,54	22.810,00			80.085,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14.425,64	37.102,19	5.313,11	74.704,34			131.545,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	151.634,85	287.019,14	65.886,11	402.242,15			906.782,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.436,29	4.450,22	1.612,07	10.925,76			20.424,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	62,72	68,61	302,83	125,79			559,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.188,01	373.273,68					392.461,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			111.359,81				111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,36	1.640,30					1.751,66
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				46.000,00			46.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS	170,50	86,90	253,00	31.393,03			31.903,43
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	170,50	86,90	251,00	31.363,64			31.872,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				28,89			28,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.366.951,34	223.052,13	3.457.137,46	51.305,62			199.098.446,55
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	443.096,32			500,00			443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,00			43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.679.442,44	45.250,47	1.513,26	3.274,44			4.729.480,61
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00			1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	337.243,68	5.732,02	3.231.248,36				3.574.224,06
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.948,45	13.173,39		882,66			54.004,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	189.859.660,45	158.896,25	224.375,84	1.773,52			190.244.706,06
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	196.305.059,89	1.779.337,83	3.775.164,29	1.711.619,24			203.571.181,25
6 INVERSIONES REALES	30.293,35	109.322,55	10.733,28	303.972,87			454.322,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10.179,30	46.115,20	2.140,29	138.572,10			197.006,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20.114,05	47.547,35	6.132,52	35.900,77			109.694,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.660,00		129.500,00			145.160,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.460,47				2.460,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	683,98	965,30	5.000,00	225.747,76			232.397,04
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	683,98	965,30		225.747,76			227.397,04
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.000,00				2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.977,33	110.287,85	15.733,28	529.720,63			686.719,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	196.336.037,22	1.889.625,68	3.790.897,57	2.241.339,87			204.257.900,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	4.902.845,68			4.907.351,99
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.916.624,26			1.916.624,26
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	12.819,61			17.145,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	6.559,51			6.740,03
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30			2.966.842,30
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00			10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	4.902.855,68			4.907.361,99

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2023	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	196.305.059,89	30.977,33	196.336.037,22	3.000,00	196.339.037,22
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.779.337,83	110.287,85	1.889.625,68	447,46	1.890.073,14
3	SERVICIOS SOCIALES	3.775.164,29	15.733,28	3.790.897,57	1.058,85	3.791.956,42
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.711.619,24	529.720,63	2.241.339,87	4.902.855,68	7.144.195,55
TOTAL PRESUPUESTO		203.571.181,25	686.719,09	204.257.900,34	4.907.361,99	209.165.262,33
ELIMINACIONES		4.748.018,58	227.397,04	4.975.415,62		4.975.415,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		198.823.162,67	459.322,05	199.282.484,72	4.907.361,99	204.189.846,71

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		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 2022	Proyecto 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 2022	Proyecto 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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				379.943,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				122.574,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			70.725,88	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.201,83			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.165,92			
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.035,91			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.639,86			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	15.688,23			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.973,68			
	6	TRIENIOS	11.321,43			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.900,85			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		51.848,70		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.135,34			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.020,43			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	26.020,43			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	519,91			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	173,02			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,09			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	151,93			
1 3		LABORALES			134.157,70	
1 3 0		LABORAL FIJO		126.928,38		
	1	OTROS DIRECTIVOS	590,45			
	9	OTROS DIRECTIVOS	590,45			
	9	OTRO PERSONAL	126.337,93			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	126.337,93			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		3.949,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.949,99			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		363,83		
	9	OTRAS	363,83			
1 3 4		INDEMNIZACIONES		712,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	676,09			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36,19			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2.203,22		
1 4		OTRO PERSONAL			13,91	
1 4 3		OTRO PERSONAL		13,91		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			39.354,29	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		39.278,29		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	23.872,31			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.405,98			
1 5 1		GRATIFICACIONES		76,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			83.842,74	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77.502,73		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77.502,73			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.340,01		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.005,22			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.411,65			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	34,12			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	231,85			
	4	ACCIÓN SOCIAL	1.225,06			
	5	SEGUROS	1.659,27			
	9	OTROS	772,84			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			84.154,98	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.153,26	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T E C O N T R I B U T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.480,49
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52,91
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				123,36
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				61,67
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.728,76
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,83
2 0 9		CÁNONES				660,93
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.866,85
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.206,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.627,77
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,40
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				185,75
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.728,63
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				111,13
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				43.624,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				955,56
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				670,70
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				152,70
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				132,16
2 2 1		SUMINISTROS				5.347,08
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.209,28
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.888,26
	1	AGUA				170,90
	2	GAS				114,51
	3	COMBUSTIBLE				35,61
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				97,68
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,58
	2	HEMODERIVADOS				0,10
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				51,59
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				23,58
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				45,50
	0	LENCERÍA				2,81
	1	VESTUARIO				42,69
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,12
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.703,96
	0	IMPLANTES				826,25
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				873,21
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				28,64
	8	BANCO DE SANGRE				1,21
	9	OTROS SUMINISTROS				172,52
2 2 2		COMUNICACIONES				5.900,52
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.480,63
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.475,63
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.347,82
	9	OTRAS				72,07
2 2 3		TRANSPORTES				536,05
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				498,02
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				283,18
	1	VEHÍCULOS				3,00
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS		210,34		
2 2 5		TRIBUTOS			723,76	
	0	ESTATALES		69,92		
	1	AUTONÓMICOS		8,45		
	2	LOCALES		645,39		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.909,47	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		65,74		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,25			
	1	DE COMUNICACIÓN	12,49			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.958,60		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		273,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		133,59		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	116,66			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	16,93			
	9	OTROS		478,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.754,43	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.483,84		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,18		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.872,73		
	4	SEGURIDAD		1.423,39		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		50,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		771,93		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.806,26		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.973,84			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	13.806,42			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
	9	OTROS		343,54		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.297,89
2 3 0		DIETAS			190,02	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.063,42	
2 3 2		TRASLADOS			0,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			44,05	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				2,72
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			2,72	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				19.098,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			5.289,87	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,56		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.488,73		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		736,69		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.254,05	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,40		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		15,44		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.691,09		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		383,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		121,27		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.596,70	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.052,02	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33		
	9	OTROS	450,38		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.367,48	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,38	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.175,82	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			288,82
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		286,65	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,17	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			668,57
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		667,94	
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			111,36
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			111,36
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		111,36	
3		GASTOS FINANCIEROS			10,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,00
	9	OTROS		8,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,50
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180.687.770,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.674.361,87
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.547.506,11
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457,49		
	2	POR MUERTE	212.048,62		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.451,67
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.451,67	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			336.229,01
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			336.229,01
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.329,01	
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			39.938,45
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			29.075,14
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			10.852,31
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			175.629.681,57
4 8 1		PENSIONES			159.526.468,39
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		15.116.787,24	
	1	RÉGIMEN GENERAL	12.002.940,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.380.231,81		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.194,88		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.573.859,71		
	2	JUBILACIÓN		115.360.491,18	
	1	RÉGIMEN GENERAL	95.710.288,58		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.728.001,43		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.349.371,03		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P A R T I C U L A R D E L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215.244,95			
	3	VIUDEDAD		25.646.666,29		
	1	RÉGIMEN GENERAL	20.798.533,20			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.252.661,31			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	362.062,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.909,40			
	4	ORFANDAD		2.028.923,68		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.631.905,14			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	267.482,19			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	22.494,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.442,20			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		434.420,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	341.335,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.369,45			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.208,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.406,37			
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		70.030,41		
	1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.131,83			
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		439.288,54		
	1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50			
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		429.861,05		
	1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			11.764.291,72	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		11.764.155,41		
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.199.864,04			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.250.038,31			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74.258,04			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.995,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.238.000,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31		
	1	RÉGIMEN GENERAL	136,31			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			108.304,40	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		99.833,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.610,24		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.860,46		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 3	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.669.056,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.117.810,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		366.213,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365.785,65			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.355,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.345,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		176.663,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176.663,00			
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			169.258,54	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.738,47		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,30			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		67.545,11		
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.296,70			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.837,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.837,54			
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00			
	2	JUBILACIÓN	100,00			
	3	VIUDEDAD	1.200,00			
	4	ORFANDAD	100,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00			
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79			
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.455,67		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67			
	1	SUBSIDIOS	6.000,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.841,88		
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 6	9 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,74		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		59.030,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.200,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.830,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		333.239,32	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.109,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.457,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,19		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,25		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	337,51		
	2	PRÓTESIS		153,02	
	1	RÉGIMEN GENERAL	92,41		
	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	57,11		
	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		35.369,27	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11		
4 8 9		FARMACIA		32,30	
	0	RECETAS MÉDICAS		21,30	
	1	RÉGIMEN GENERAL	8,95		
	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					181.151.879,60
6		INVERSIONES REALES			1.882,40
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.491,46
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,20	
	0	ADQUISICIONES		0,20	
	1	CONSTRUCCIONES		75,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		108,09	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
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
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			72,46
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			76,95
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,50
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.157,06
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			390,94
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,11
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			34,15
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			80,08
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			193,40
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.882,40
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			181.153.762,00
		TOTAL DEL GRUPO 11			181.153.762,00
		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)			756,69
	CONCEPTO:	252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			504,37
	CONCEPTO:	421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05
	CONCEPTO:	422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			1.547.506,11
	CONCEPTO:	423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04
	CONCEPTO:	429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			1.451,67
		TOTAL ELIMINACIONES			4.675.648,93
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO			176.478.113,07

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				74.590,70
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				42.794,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			24.691,64	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.062,41			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.062,41			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.331,68		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.380,53		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.889,59		
	6	TRIENIOS		2.507,24		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.520,19		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.102,88	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.112,51		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.629,87		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.629,87			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		272,75		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		87,75		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,88			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	77,87			
1 3		LABORALES				335,99
1 3 0		LABORAL FIJO			335,99	
	9	OTRO PERSONAL		335,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	335,99			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				14.996,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.983,64	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.643,73		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.339,91		
1 5 1		GRATIFICACIONES			13,14	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.463,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.450,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.450,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,01	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,94		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL		11,10		
	9	OTROS		0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.125,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.120,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.120,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.120,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.674.089,87
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				443.096,32
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	
	0	DEL PAÍS VASCO		158.255,90		
	1	DE NAVARRA		42.041,41		
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA			242.799,01	
	0	DEL PAÍS VASCO		193.248,19		
	1	DE NAVARRA		49.550,82		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.014,67
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.014,67	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P A R T I C U L A R U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9	9	OTRAS	1.014,67		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.229.978,88
4 8 1		PENSIONES		10.056.437,13	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.479.924,51		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	243.656,53		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.196,92		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	35,31		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.044,58		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17		
	2	JUBILACIÓN	5.886.968,83		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	2.780.165,57		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.416.619,83		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.281,43		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.357,33		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67		
	3	VIUDEDAD	2.317.130,46		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	1.441.017,43		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	771.265,63		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.064,07		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.583,33		
	4	ORFANDAD	333.682,70		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	223.822,95		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	94.914,81		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	978,95		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.065,99		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	3.400,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	38.730,63		
	1	1 RÉGIMEN GENERAL	21.688,32		
	2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.061,38		
	4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00		
	5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	83,26		
	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	197,67		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		288,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	288,00		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	288,00		
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.123.726,28	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211,13		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13		
	1	1 ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816,70		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	200.816,70		
	2	2 ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.080.396,35		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35		
	3	3 PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	24.534,60		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	24.534,60		
	4	4 PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20.767,50		
	8	8 NO CONTRIBUTIVA	20.767,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		24.527,47	
	1	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	1.000,00		
	2	2 AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	1 3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00			
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.000,00	
	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.754.805,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.754.805,57
TOTAL PRESUPUESTO						14.754.805,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		6.501	6.577	76	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		266.285,00	279.302,14	13.017,14	
Otros gastos de funcionamiento.....		106.775,26	113.482,01	6.706,75	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		373.060,26	392.784,15	19.723,89	
Transferencias.....		2.010,00	10,00	-2.000,00	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		403.481,21	421.205,10	17.723,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		406.481,21	424.205,10	17.723,89	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	262.558,53	280.993,50	18.434,97	
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	139.005,55	137.949,90	-1.055,65	
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.917,13	5.261,70	344,57	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		406.481,21	424.205,10	17.723,89	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				279.302,14
1 0		ALTOS CARGOS				63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16,33
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				47,66
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				148.551,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				75.911,57
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.189,41
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.966,45
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				222,96
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				6.453,74
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				19.626,71
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16.618,59
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				29,40
	6	TRIENIOS				12.713,52
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				14.280,20
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72.627,90
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				34.571,74
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				37.247,29
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				37.247,29
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				620,64
	9	OTROS COMPLEMENTOS				188,23
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				20,71
	9	OTROS COMPLEMENTOS				167,52
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00
	6	TRIENIOS				2,00
1 3		LABORALES				13.062,99
1 3 0		LABORAL FIJO				12.847,99
	9	OTRO PERSONAL				12.847,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.847,99
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				215,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				215,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				61.199,05
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				55.758,05
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				33.890,81
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				21.867,24
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				56.424,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.109,73
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.109,73
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.314,91
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				350,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				825,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.788,12
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.226,36
	5	SEGUROS				475,43
	9	OTROS				650,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				113.822,01

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.065,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,85
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8.558,79
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.128,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.977,75
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				33,92
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				418,60
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				101.889,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.257,57
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.125,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36,70			
2 2 1		SUMINISTROS		17.269,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.566,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
	1	AGUA	433,20			
	2	GAS	889,87			
	3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,92			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,41			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	67,32			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	151,61			
	0	LENCERÍA	1,15			
	1	VESTUARIO	150,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	308,59			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	221,89			
	9	OTROS SUMINISTROS	897,46			
2 2 2		COMUNICACIONES		29.727,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	29.723,88			
	9	OTRAS	0,80			
2 2 3		TRANSPORTES		408,45		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		36,96		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50			
	1	VEHÍCULOS	34,46			
2 2 5		TRIBUTOS		7.139,05		
	0	ESTATALES	2.207,15			
	1	AUTONÓMICOS	5,15			
	2	LOCALES	4.926,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.792,92		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.439,06			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.263,47			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	166,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	420,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	409,69			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00	
	9	OTROS		172,53	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.257,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.151,57	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72	
	4	SEGURIDAD		18.496,46	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,64	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00		
	9	OTROS		2.603,98	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.133,40
2 3 0		DIETAS		497,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		565,86	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.069,90	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		60,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,22	
	9	OTROS	144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			10,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					393.294,15
6		INVERSIONES REALES			28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.687,84
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.769,95	
	1	CONSTRUCCIONES	5.769,95		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.511,34	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		22,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.247,65	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.723,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.972,34	
	1	CONSTRUCCIONES	10.972,34		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.909,91	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		815,86	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.410,95

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P A R T I C I D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						421.705,10
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32
0		A CORTO PLAZO				3,32
8 4 1		FIANZAS				47,53
0		A CORTO PLAZO				3,88
1		A LARGO PLAZO				43,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL DEL GRUPO 13						424.705,10
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						500,00
TOTAL ELIMINACIONES						500,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					424.205,10	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	15		2023
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					
		0,00	0,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15		2023	
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.080,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.080,57
4 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			5.080,57	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			3.407,62	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.672,95	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.080,57
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				683,98
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				683,98
7 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			683,98	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			291,00	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			392,98	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						683,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.764,55
TOTAL DEL GRUPO 15						5.764,55
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 425 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)						5.080,57
CONCEPTO: 725 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)						683,98
TOTAL ELIMINACIONES						5.764,55
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						0,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2023
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA 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 DIAGNÓSTICOS. 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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		15.060	14.996	-64	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		739.592,80	779.723,11	40.130,31	
Otros gastos de funcionamiento.....		674.141,20	712.096,50	37.955,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.413.734,00	1.491.819,61	78.085,61	
Transferencias.....		163.268,22	168.260,64	4.992,42	
Inversiones.....		98.913,22	91.082,39	-7.830,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.675.915,44	1.751.162,64	75.247,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		110,03	110,03		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.676.025,47	1.751.272,67	75.247,20	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	81.196,65	80.395,39	-801,26	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	945.509,87	985.790,70	40.280,83	
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	211.780,99	205.886,18	-5.894,81	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	437.537,96	479.200,40	41.662,44	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.676.025,47	1.751.272,67	75.247,20	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				779.723,11
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				105.811,80
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			36.036,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9.851,42			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	9.751,42			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.089,23		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.306,29		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.846,08		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.355,43		
	6	TRIENIOS		4.680,67		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.907,84		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60.385,74	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.106,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.801,21		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.032,84			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.669,82			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.377,87			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		19.560,36		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		10.412,83		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.866,14			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.123,74			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		991,31		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.487,36		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.643,84			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.366,59			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		26,63		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,60			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.389,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.170,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.181,11		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		78,67		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		626,32		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		216,50		
	6	TRIENIOS		127,65		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		709,11		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.279,24		
1 3		LABORALES				474.001,93
1 3 0		LABORAL FIJO			437.261,25	
	1	OTROS DIRECTIVOS		2.723,88		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	909,70			
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.814,18			
	9	OTRO PERSONAL		434.537,37		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 3 0	9 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434.537,37		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		24.601,91	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.601,91		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		957,46	
	9	OTRAS	957,46		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		3.636,87	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.502,45		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	134,42		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7.544,44	
1 4		OTRO PERSONAL			35,09
1 4 3		OTRO PERSONAL		35,09	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			8.659,37
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		4.671,26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.671,26		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.985,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			191.214,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169.723,23	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.723,23		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21.491,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.047,97		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.946,57		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	209,02		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.119,19		
	4	ACCIÓN SOCIAL	3.456,00		
	5	SEGUROS	6.330,59		
	9	OTROS	2.382,35		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			728.808,51
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			40.882,61
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.258,45	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.507,77	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		177,98	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		380,23	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.514,11	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		38,44	
2 0 9		CÁNONES		1.986,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			32.120,74
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.988,46	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.470,76	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		117,97	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.776,12	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		4.609,98	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		156,35	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			277.225,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.347,43	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.223,68		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	608,91		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	514,84		
2 2 1		SUMINISTROS		143.258,66	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		26.967,51		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.218,72			
	1	AGUA	1.410,24			
	2	GAS	1.874,43			
	3	COMBUSTIBLE	1.464,12			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		26.696,55		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.646,11			
	2	HEMODERIVADOS	496,41			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.999,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		472,58		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1.574,06		
	0	LENCERÍA	296,36			
	1	VESTUARIO	1.277,70			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.260,27		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		79.758,09		
	0	IMPLANTES	32.792,80			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	7.292,42			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	245,42			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	39.427,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.625,76		
	8	BANCO DE SANGRE		355,40		
	9	OTROS SUMINISTROS		1.548,57		
2 2 2		COMUNICACIONES			17.558,01	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15.565,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.565,27			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.848,16		
	9	OTRAS		144,58		
2 2 3		TRANSPORTES			1.677,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2.169,73	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.600,78		
	1	VEHÍCULOS		55,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		26,09		
	9	OTROS RIESGOS		487,76		
2 2 5		TRIBUTOS			4.276,85	
	0	ESTATALES		20,29		
	1	AUTONÓMICOS		42,63		
	2	LOCALES		4.213,93		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.624,80	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		190,74		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	178,64			
	1	DE COMUNICACIÓN	12,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.552,80		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		156,08		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		782,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	721,38			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	60,94			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9	OTROS		1.908,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			100.312,36	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.002,40		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		49,17		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		38.868,16		
	4	SEGURIDAD		11.469,30		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.626,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.035,48		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37.656,31		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,73			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	37.189,17			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9	OTROS		4.604,77		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3.914,60
2 3 0		DIETAS			713,34	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3.032,47	
2 3 2		TRASLADOS			0,77	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			168,02	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,31
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,31	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				373.024,18
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.171,37	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		16,67		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.052,08		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		102,86		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		6,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		45.400,49		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,76		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10.560,20		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		22,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			112.417,67	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.563,35		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		366,06		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		9,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		94.260,92		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		49,35		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.861,40		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		307,00		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.178,62	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.176,87		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,60		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			44.360,30	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.052,88		
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27			
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04			
	3	OTRAS TERAPIAS	419,57			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		21.600,72		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	14.714,82			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3.095,19			
	9	OTROS	3.790,71			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		11.446,78		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		27,18		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.232,74		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65.610,29	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		43.306,81		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		22.303,48		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 8					89.285,93	
	1		858,37			
	2		88.427,56			
2 8					1.640,30	
2 8 9				1.640,30		
	0		1.640,30			
3					38,90	
3 5					38,90	
3 5 2				13,84		
	9		13,84			
3 5 9				25,06		
4					212.256,95	
4 2					43.996,31	
4 2 9				43.996,31		
	1		650,00			
	6		43.346,31			
4 5					5.732,02	
4 5 2				5.732,02		
	0		5.732,02			
4 7					4.029,39	
4 7 1				4.029,39		
4 8					158.499,23	
4 8 8				79.561,16		
	1		59.478,43			
	1	728,16				
	2	177,13				
	4	1,18				
	7	55.579,44				
	8	2.992,52				
	2		15.617,81			
	1	4,59				
	2	1,00				
	7	15.319,75				
	8	292,47				
	3		2.871,84			
	7	2.674,60				
	8	197,24				
	8		1.593,08			
	4	43,00				
	7	1.550,08				
4 8 9				78.938,07		
	0		71.251,28			
	7	34.029,11				
	8	37.222,17				
	1		229,39			
	8	229,39				
	2		7.457,40			
	0	35,47				
	1	11,78				
	2	1.196,35				
	3	5,00				
	4	6.208,80				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.720.827,47	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2023
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES			91.082,39
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45.685,20
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.304,56
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.211,30
0		ADQUISICIONES			2.994,28
1		CONSTRUCCIONES			25.217,02
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.371,95
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.347,81
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			506,42
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19,09
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6.923,87
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45.397,19
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.142,67
1		CONSTRUCCIONES			3.142,67
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19.688,42
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			190,20
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7.887,53
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.496,48
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9.912,43
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			965,30
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			965,30
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			965,30
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			965,30
9		OTRAS			965,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					92.047,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.812.875,16
8		ACTIVOS FINANCIEROS			110,03
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			110,03
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			110,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					110,03
TOTAL DEL GRUPO 21					1.812.985,19
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			10.582,51
CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			6.168,40
CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)			43.996,31
CONCEPTO:	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			965,30
TOTAL ELIMINACIONES					61.712,52
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.751.272,67

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2023	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.031,00
1 3		LABORALES				13.850,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.652,00
9		OTRO PERSONAL				11.652,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.652,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.143,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.143,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				48,00
1 4		OTRO PERSONAL				80,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				80,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.101,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				201,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00
4		ACCIÓN SOCIAL				97,12
5		SEGUROS				42,88
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.239,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				188,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				4.565,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.477,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.888,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.288,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.464,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		COMBUSTIBLE				1.420,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00
0		LENCERÍA				10,00
1		VESTUARIO				30,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2023	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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		2023		
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				181,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				150,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				31,50	
3		GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.468,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.129,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				324,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.741,77	
6		INVERSIONES REALES					1.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				280,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.241,77	
TOTAL PRESUPUESTO						39.241,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2023
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------------

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 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	252	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	11.956,34	11.956,34	
Otros gastos de funcionamiento.....	4.533,11	4.533,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.489,45	16.489,45	
Transferencias.....	73,02	73,02	
Inversiones.....	1.472,13	1.080,16	-391,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.034,60	17.642,63	-391,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	18.372,03	17.980,06	-391,97

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	18.372,03	17.980,06	-391,97

--	--	--	--	--

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	18.372,03	17.980,06		-391,97
--	------------------	------------------	--	----------------

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
		2	25		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E N C U E R T A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			11.956,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			6.885,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.500,75	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755,01		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	755,01		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		356,46	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,30	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		724,74	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		97,00	
	6	TRIENIOS		488,49	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		664,75	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.384,43	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.312,63	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.613,64	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.613,64		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		458,16	
1 3		LABORALES			434,71
1 3 0		LABORAL FIJO		434,71	
	9	OTRO PERSONAL	434,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.328,12	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.396,03	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,09	
1 5 1		GRATIFICACIONES		23,22	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.128,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		156,47	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54	
	4	ACCIÓN SOCIAL		81,30	
	5	SEGUROS		16,79	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.488,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,41	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35,34	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			416,45
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		268,53	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68,83	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		38,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		39,31	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.864,46
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		194,63	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43,93	
2 2 1		SUMINISTROS		407,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	344,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	226,64		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	10,24		
	2	GAS	1,42		
	3	COMBUSTIBLE	106,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84	
	1	VESTUARIO	7,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76	
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49	
2 2 2		COMUNICACIONES			169,83
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09	
2 2 3		TRANSPORTES			91,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,20
	1	VEHÍCULOS		3,20	
2 2 5		TRIBUTOS			543,32
	2	LOCALES		543,32	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,26
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52		
	9	OTROS		9,70	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.283,05
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		423,59	
	4	SEGURIDAD		400,71	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80		
	9	OTROS		64,55	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			122,44
	2 3 0	DIETAS		49,34	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		53,10	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80
	2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		47,80	
3		GASTOS FINANCIEROS			45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA		45,00	
	9	OTROS		45,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.327,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.254,16
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.254,16	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.816,63
6		INVERSIONES REALES			1.080,16

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
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
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.080,16
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				467,97
	1	CONSTRUCCIONES				467,97
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,19
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.080,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.896,79
8		ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				213,76
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89
	0	A CORTO PLAZO				24,15
	1	A LARGO PLAZO				37,74
8 4 1		FIANZAS				61,78
	0	A CORTO PLAZO				24,04
	1	A LARGO PLAZO				37,74
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43
		TOTAL DEL GRUPO 25				19.234,22
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.254,16
		TOTAL ELIMINACIONES				1.254,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					17.980,06	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	26		2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		48	48		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.591,77	2.801,37	209,60	
Otros gastos de funcionamiento.....		150,59	150,59		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.742,36	2.951,96	209,60	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.742,36	2.951,96	209,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.742,36	2.951,96	209,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36	2.951,96	209,60	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.742,36	2.951,96	209,60	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26		2023	
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R G O P R I N C I P A L U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.801,37
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.102,82
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.219,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,89			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	767,89			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381,30			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69,91			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		883,72		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	470,59			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	367,42			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338,16			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			698,55	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		648,46		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,46			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,09		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			150,59	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40,41	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			110,18	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.951,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.951,96
TOTAL PRESUPUESTO						2.951,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	29		2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		18.500,00	15.660,00	-2.840,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.500,00	15.660,00	-2.840,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.500,00	15.660,00	-2.840,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	18.500,00	15.660,00	-2.840,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
		18.500,00	15.660,00	-2.840,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29		2023	
GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
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
6		INVERSIONES REALES				15.660,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				15.660,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.388,33
	1	CONSTRUCCIONES.				1.388,33
6 6 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				9.637,17
6 6 5		MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.050,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				3.584,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.660,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.660,00	
TOTAL PRESUPUESTO					15.660,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.953	1.951	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		83.091,48	83.926,48	835,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		156.250,33	160.871,53	4.621,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		239.341,81	244.798,01	5.456,20	
Transferencias.....		2.821.790,00	3.440.474,20	618.684,20	
Inversiones.....		5.055,00	4.801,00	-254,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.066.186,81	3.690.073,21	623.886,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.087,79	44.558,39	-1.529,40	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	118.066,39	123.217,37	5.150,98	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			83.926,48
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			4.206,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.194,63	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	208,10		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	208,10		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		411,28	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		376,36	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		398,41	
	6	TRIENIOS		359,78	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		440,70	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.012,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		892,91	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		951,25	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	951,25		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		168,10	
1 3		LABORALES			56.817,29
1 3 0		LABORAL FIJO		40.976,24	
	9	OTRO PERSONAL	40.976,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.976,24		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		15.668,05	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.668,05	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.535,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.482,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		825,06	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		657,77	
1 5 1		GRATIFICACIONES		52,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.366,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.284,54	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.284,54		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.082,25	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		151,58	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		315,87	
	4	ACCIÓN SOCIAL		614,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			160.721,53
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			70,47
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		32,47	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,00	
2 0 9		CÁNONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.649,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.213,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.092,51	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		67,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		192,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		82,40	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.502,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		378,66	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	186,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2023	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82,16			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	110,00			
2 2 1		SUMINISTROS		9.377,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.712,21			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.624,76			
	1	AGUA	397,50			
	2	GAS	967,74			
	3	COMBUSTIBLE	722,21			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,35		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		138,35		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		133,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		408,60		
	0	LENCERÍA		183,00		
	1	VESTUARIO		225,60		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.123,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		665,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		2,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		663,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		496,50		
	9	OTROS SUMINISTROS		650,80		
2 2 2		COMUNICACIONES		60,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		28,10		
2 2 3		TRANSPORTES		373,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		379,90		
	1	VEHÍCULOS		44,90		
	9	OTROS RIESGOS		335,00		
2 2 5		TRIBUTOS		1.255,90		
	0	ESTATALES		15,20		
	1	AUTONÓMICOS		26,50		
	2	LOCALES		1.214,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.641,31		
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00		
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS		1.000,00		
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD		50,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		54,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		14,00		
	1	DE COMUNICACIÓN		40,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		478,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		410,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		68,31		
	9	OTROS		43,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		32.036,36		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		73,47		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		133,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.929,33		
	4	SEGURIDAD		3.161,89		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		514,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.510,75		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.485,75		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00		
	9	OTROS		23.677,24	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			307,21
2 3 0		DIETAS		136,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		106,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		64,31	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			111.191,39
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		110.489,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34	
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	2.929,95		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		702,05	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		21,20	
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		150,00	
	9	OTROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.435.474,20
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			3.231.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		3.229.345,40	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98		
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.902,96	
	9	OTRAS		1.902,96	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			204.225,84
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		204.225,84	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10	
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97		
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00	
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.030,59	
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16	
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.680.272,21
6		INVERSIONES REALES			4.801,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			565,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		180,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		210,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		165,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.236,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.453,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.453,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		225,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		90,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	378,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	20,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.000,00
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)	2.000,00		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES	3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.801,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.690.073,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30
8 4 1		FIANZAS		3,30	
0		A CORTO PLAZO	0,45		
1		A LARGO PLAZO	2,85		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3,30
TOTAL PRESUPUESTO					3.690.076,51

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		644	662	18	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		31.947,77	34.023,30	2.075,53	
Otros gastos de funcionamiento.....		14.399,52	13.487,26	-912,26	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		46.347,29	47.510,56	1.163,27	
Transferencias.....		150,00	150,00		
Inversiones.....		2.475,72	2.147,81	-327,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		48.973,01	49.808,37	835,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		48.973,01	49.808,37	835,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	892,20	852,20	-40,00	
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	12.200,00	12.104,98	-95,02	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.070,81	33.918,19	847,38	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.810,00	2.933,00	123,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		48.973,01	49.808,37	835,36	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			34.023,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.340,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.585,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	166,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	166,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		190,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		298,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		345,00	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		69,00	
	6	TRIENIOS		252,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		265,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		755,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		357,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		347,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	347,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		30,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		21,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	17,50		
1 3		LABORALES			21.729,66
1 3 0		LABORAL FIJO		20.191,29	
	1	OTROS DIRECTIVOS		391,49	
	9	OTROS DIRECTIVOS	391,49		
	9	OTRO PERSONAL		19.799,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.799,80		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.015,27	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.015,27	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		46,43	
	9	OTRAS		46,43	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		108,52	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		85,47	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		23,05	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		368,15	
1 4		OTRO PERSONAL			1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.270,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.180,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		715,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		465,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		90,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.682,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.626,15	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.626,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.055,99	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		202,53	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		257,01	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,65	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		52,87	
	4	ACCIÓN SOCIAL		264,35	
	5	SEGUROS		197,94	
	9	OTROS		73,64	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.484,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			782,48

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0 0					1,42	
2 0 2					602,61	
2 0 3					7,95	
2 0 4					10,86	
2 0 5					12,01	
2 0 6					110,91	
2 0 8					0,01	
2 0 9					36,71	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				955,05	
2 1 0					0,04	
2 1 2					332,96	
2 1 3					377,29	
2 1 4					24,40	
2 1 5					79,37	
2 1 6					136,40	
2 1 9					4,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10.563,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				262,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		166,09			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		73,92			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		22,17			
2 2 1	SUMINISTROS			900,79		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		694,22			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	559,05				
1	AGUA	43,51				
2	GAS	50,15				
3	COMBUSTIBLE	41,51				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,26			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36,81			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		37,60			
0	LENCERÍA	25,00				
1	VESTUARIO	12,60				
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		68,22			
9	OTROS SUMINISTROS		47,12			
2 2 2	COMUNICACIONES			444,87		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		374,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	373,13				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		66,88			
9	OTRAS		3,86			
2 2 3	TRANSPORTES			192,13		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			71,85		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		45,43			
1	VEHÍCULOS		8,14			
8	OTRO INMOVILIZADO		0,13			
9	OTROS RIESGOS		18,15			
2 2 5	TRIBUTOS			183,63		
0	ESTATALES		26,96			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	1	AUTONÓMICOS		6,48		
	2	LOCALES		150,19		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.930,63	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		58,79		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25,56			
	1	DE COMUNICACIÓN	33,23			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		13,23		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.457,53		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	48,22			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.409,31			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9	OTROS		395,31		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.577,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		180,45		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,22		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.155,43		
	4	SEGURIDAD		944,33		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		227,12		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,89		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		934,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	934,49			
	9	OTROS		753,36		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				978,26
2 3 0		DIETAS			155,43	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			791,21	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			31,52	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				205,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			205,10	
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,00
3 1 0		INTERESES			2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.660,56
6		INVERSIONES REALES				2.147,81
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				672,29
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			139,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			123,89	
	0	ADQUISICIONES		123,89		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			166,64	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			171,27	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,93	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			39,29	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.475,52

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			228,75	
		CONSTRUCCIONES	228,75			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			716,06	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			344,57	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			24,71	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			136,33	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.147,81
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				49.808,37
TOTAL PRESUPUESTO						49.808,37

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			14.450,58
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			6.554,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.251,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604,08		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385,52		
	6	TRIENIOS	593,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666,38		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.303,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370,14		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.674,93		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	258,29		
1 3		LABORALES			2.412,25
1 3 0		LABORAL FIJO		2.233,30	
	9	OTRO PERSONAL	2.233,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		176,95	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	176,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.510,74
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.465,61	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES		45,13	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.913,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.401,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		512,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL	97,73		
	5	SEGUROS	180,00		
	9	OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.167,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,59	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			708,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		243,56	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,67	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,98	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		105,27	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.819,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				97,80
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,00
2 2 1		SUMINISTROS				790,14
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				702,47
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				528,46
1		AGUA				65,00
2		GAS				100,00
3		COMBUSTIBLE				9,01
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,65
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,65
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,24
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				22,03
0		LENCERÍA				1,03
1		VESTUARIO				21,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,20
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				16,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14,00
9		OTROS SUMINISTROS				25,55
2 2 2		COMUNICACIONES				2.378,94
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1.762,96
2 2 3		TRANSPORTES				70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,60
1		VEHÍCULOS				5,60
2 2 5		TRIBUTOS				477,77
0		ESTATALES				53,37
2		LOCALES				424,40
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				985,33
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				559,18
1		DE COMUNICACIÓN				559,18
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				276,67
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				258,70
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,97
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48
9		OTROS				132,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.899,20
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				89,86
3		LIMPIEZA Y ASEO				554,35
4		SEGURIDAD				726,50
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.357,70
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				3.356,96
6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74
9		OTROS				170,79
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				326,60
2 3 0		DIETAS				95,32
2 3 1		LOCOMOCIÓN				179,88
2 3 2		TRASLADOS				8,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,73

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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				21.513,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.513,26	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20.000,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00	
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			20.000,00	
8		NO CONTRIBUTIVO			20.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.231,52
6		INVERSIONES REALES				1.324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				903,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			878,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				421,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			125,00	
1		CONSTRUCCIONES			125,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			256,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						48.555,52
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1		FIANZAS			2,70	
0		A CORTO PLAZO			1,50	
1		A LARGO PLAZO			1,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55
TOTAL DEL GRUPO 35						49.611,07
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.513,26
TOTAL ELIMINACIONES						1.513,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						48.097,81

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 39

SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 39	Programa	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.;SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.;SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERÍA, INFORMÁTICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	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	2.460,47	2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	2.460,47	2.460,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00	2.460,47	2.460,47

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	0,00	2.460,47	2.460,47

--	--	--	--	--

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	0,00	2.460,47	2.460,47
--	-------------	-----------------	-----------------

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	39		2023	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
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
6		INVERSIONES REALES				
6 7		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.460,47
6 7 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				757,26
	1	CONSTRUCCIONES		757,26		
6 7 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.703,21
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.460,47
TOTAL PRESUPUESTO						2.460,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2023
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR 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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8.332	9.097	765	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		400.903,01	394.955,65	-5.947,36	
Otros gastos de funcionamiento.....		56.566,40	51.579,03	-4.987,37	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		457.469,41	446.534,68	-10.934,73	
Transferencias.....		33.375,00	44.375,00	11.000,00	
Inversiones.....		46.230,93	34.272,00	-11.958,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		537.075,34	525.181,68	-11.893,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.231.005,93	4.883.536,56	3.652.530,63	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.768.081,27	5.408.718,24	3.640.636,97	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	314.753,05	315.027,77	274,72	
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	126.895,31	112.413,31	-14.482,00	
4163	GESTIÓN FINANCIERA	80.443,18	3.049.506,80	2.969.063,62	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.245.989,73	1.931.770,36	685.780,63	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.768.081,27	5.408.718,24	3.640.636,97	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				394.955,65
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				230.912,15
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			130.359,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.909,78			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.909,78			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		13.084,43		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38.810,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		32.147,58		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6	TRIENIOS		21.107,33		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.289,45		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			100.552,81	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		50.295,37		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		48.867,82		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.867,82			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.134,51		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		255,11		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	253,11			
1 3		LABORALES				4.419,45
1 3 0		LABORAL FIJO			4.412,45	
	9	OTRO PERSONAL		4.412,45		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.434,45			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				87.068,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			86.947,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		46.831,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.753,50		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		18.363,12		
1 5 1		GRATIFICACIONES			121,10	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				72.555,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72.520,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.520,12		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL		34,00		
	9	OTROS		0,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.951,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.081,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.081,51	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.246,01
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,53	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.051,57	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,91	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.385,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.010,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.007,75			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1		SUMINISTROS			784,74	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		762,09		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	248,51			
	1	AGUA	132,23			
	2	GAS	204,04			
	3	COMBUSTIBLE	177,31			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,14		
	1	VESTUARIO	1,14			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,60		
	9	OTROS SUMINISTROS		18,26		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5		TRIBUTOS			3.231,29	
	0	ESTATALES		0,70		
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		3.229,59		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.689,54	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,47		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,47			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		57,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.575,73		
	9	OTROS		37,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.668,73	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		267,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		132,60		
	4	SEGURIDAD		418,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.567,32		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.469,40			
	9	OTROS		130,31		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				238,61
2 3 0		DIETAS			108,97	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			129,64	
3		GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			120,00	
	9	OTROS		120,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.507,65	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45.381,66
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			41.000,00	
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,66
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.006,66	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						491.916,34
6		INVERSIONES REALES				34.272,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.496,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			56,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.300,00	
	0	ADQUISICIONES				1.050,00
	1	CONSTRUCCIONES				11.250,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			550,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20.776,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.228,00	
	0	ADQUISICIONES				86,00
	1	CONSTRUCCIONES				18.142,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			740,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.700,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				225.699,96
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				225.699,96
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			225.699,96	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				220.699,96
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						259.971,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						751.888,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.883.526,56
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.916.624,26
8 0 0		A CORTO PLAZO			693.046,43	
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.223.577,83	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0	A CORTO PLAZO				5,00
	1	A LARGO PLAZO				5,00
8 4 1		FIANZAS			50,00	
	0	A CORTO PLAZO				16,00
	1	A LARGO PLAZO				34,00
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.956.873,62	
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				2.956.873,62
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.052,33	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.916,35	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.916,35
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.883.536,56
TOTAL DEL GRUPO 41						5.635.424,86
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)						1.006,66

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5)				225.699,96
		TOTAL ELIMINACIONES				226.706,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					5.408.718,24	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.720	1.786	66	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		104.191,49	110.885,35	6.693,86	
Otros gastos de funcionamiento.....		220.104,26	233.090,41	12.986,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		324.295,75	343.975,76	19.680,01	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		93.260,00	119.600,00	26.340,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		417.555,75	463.575,76	46.020,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		417.922,83	463.942,84	46.020,01	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.468,19	223.341,13	25.872,94	
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.399,26	112.317,32	3.918,06	
4483	CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.472,16	5.541,35	69,19	
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.658,79	15.753,40	94,61	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	44.294,83	45.274,80	979,97	
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	46.629,60	61.714,84	15.085,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		417.922,83	463.942,84	46.020,01	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2023	
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				110.885,35
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				67.745,87
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			29.100,18	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.423,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.423,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.077,50			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.558,42			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.172,97			
	6	TRIENIOS	4.290,29			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.577,56			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.645,69	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.702,49			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.677,18			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.677,18			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	80,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				2.360,26
1 3 0		LABORAL FIJO			2.360,26	
	9	OTRO PERSONAL	2.360,26			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.360,26			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				23.489,80
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			22.679,80	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.126,50			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.553,30			
1 5 1		GRATIFICACIONES			810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				17.289,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.911,30	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.911,30			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.378,12	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	500,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	478,12			
	5	SEGUROS	50,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				233.090,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.000,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				46.010,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.500,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.500,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			950,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40.000,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				184.375,41
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2.000,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.300,00			
2 2 1		SUMINISTROS			5.150,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.900,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2023
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00		
	1	AGUA	200,00		
	2	GAS	550,00		
	3	COMBUSTIBLE	100,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00	
	1	VESTUARIO	17,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			35.502,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35.502,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES			15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00
	1	VEHÍCULOS		8,00	
2 2 5		TRIBUTOS			750,00
	0	ESTATALES		40,00	
	1	AUTONÓMICOS		10,00	
	2	LOCALES		700,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.500,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	650,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		100,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00		
	9	OTROS		182,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			138.449,91
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74	
	4	SEGURIDAD		4.780,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		129.549,91	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	129.549,91		
	9	OTROS		918,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			625,00
2 3 0		DIETAS			250,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					343.975,76
6		INVERSIONES REALES			119.600,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			118.250,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00
	1	CONSTRUCCIONES		15.000,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2023
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 6					40.000,00
6 2 9					60.000,00
6 3					1.350,00
6 3 2					150,00
1			150,00		
6 3 3					125,00
6 3 4					75,00
6 3 6					1.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					119.600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					463.575,76
8					367,08
8 3					367,08
8 3 0					367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08
TOTAL PRESUPUESTO					463.942,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9.177	10.114	937	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		463.553,37	476.032,77	12.479,40	
Otros gastos de funcionamiento.....		251.241,99	254.929,76	3.687,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		714.795,36	730.962,53	16.167,17	
Transferencias.....		1.836,79	2.656,46	819,67	
Inversiones.....		18.493,38	19.313,82	820,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		735.125,53	752.932,81	17.807,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.686,81	18.404,90	-281,91	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		753.812,34	771.337,71	17.525,37	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	740.507,89	759.049,84	18.541,95	
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45	12.287,87	-1.016,58	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		753.812,34	771.337,71	17.525,37	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				476.032,77
1 0		ALTOS CARGOS				86,02
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				86,02
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				41,33
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44,69
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				99.304,94
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				55.023,86
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				7.155,23
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				7.155,23
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				9.730,92
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				11.216,25
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.075,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				640,40
	6	TRIENIOS				6.737,08
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.468,98
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43.354,08
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				22.716,43
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				20.089,38
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				20.088,38
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				486,37
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,90
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				60,40
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				927,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				225,50
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,50
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				200,00
1 3		LABORALES				224.463,78
1 3 0		LABORAL FIJO				212.804,13
	0	ALTOS CARGOS				3.054,74
	1	OTROS DIRECTIVOS				10.110,22
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6.233,69
	9	OTROS DIRECTIVOS				3.876,53
	9	OTRO PERSONAL				199.639,17
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				199.639,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4.163,05
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.163,05
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				581,33
	0	CASA VIVIENDA				8,00
	9	OTRAS				573,33
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.998,42
	0	ALTOS CARGOS				10,00
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				10,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.914,51
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				63,41
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.916,85
1 4		OTRO PERSONAL				8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				8,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				37.353,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				36.856,63

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	23.047,74			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.752,15			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	56,74			
1 5 1		GRATIFICACIONES		496,71		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			114.620,49	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		93.927,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.927,18			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.693,31		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.978,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.207,86			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	85,43			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.856,94			
	4	ACCIÓN SOCIAL	5.923,49			
	5	SEGUROS	3.374,02			
	9	OTROS	1.267,27			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			251.194,38	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.641,29	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.721,32		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		553,19		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		615,56		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		157,97		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.186,73		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		34,12		
2 0 9		CÁNONES		1.251,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			25.257,29	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,25		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.553,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.012,23		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		188,32		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		631,16		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5.583,84		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		286,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			197.935,59	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4.037,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.610,80			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	745,61			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	681,54			
2 2 1		SUMINISTROS		29.944,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27.878,35			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.800,96			
	1	AGUA	1.006,02			
	2	GAS	1.217,86			
	3	COMBUSTIBLE	853,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,44		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		81,44		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,67		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		166,13		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		425,67		
	0	LENCERÍA		3,13		
	1	VESTUARIO		422,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		249,38	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	248,38		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		435,85	
	9	OTROS SUMINISTROS		699,59	
2 2 2		COMUNICACIONES			24.931,07
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.387,13	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.387,13		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18.467,85	
	9	OTRAS		76,09	
2 2 3		TRANSPORTES			1.665,93
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.079,69
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		570,46	
	1	VEHÍCULOS		156,00	
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,20	
	9	OTROS RIESGOS		345,03	
2 2 5		TRIBUTOS			7.432,41
	0	ESTATALES		329,79	
	1	AUTONÓMICOS		57,18	
	2	LOCALES		7.045,44	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19.053,57
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.573,13	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	451,54		
	1	DE COMUNICACIÓN	6.121,59		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.792,26	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.610,52	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		888,46	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	763,44		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	125,02		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00	
	9	OTROS		2.014,80	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			109.790,89
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.511,20	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		390,31	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.462,64	
	4	SEGURIDAD		24.177,27	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		93,05	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.351,64	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41.751,03	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	111,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	41.640,03		
	9	OTROS		4.053,75	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9.254,42
2 3 0		DIETAS			1.233,28
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4.382,69
2 3 2		TRASLADOS			1,66
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.636,79
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			105,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			105,79
3		GASTOS FINANCIEROS			3.735,38
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 1 0		INTERESES			0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.705,99
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			299,14	
9		OTROS	299,14			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.406,85	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				28,89
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,89	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.924,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.267,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.267,78	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.161,94			
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				882,66
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			882,66	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,80
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,80	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	697,80			
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	75,00			
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						735.886,77
6		INVERSIONES REALES				19.313,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.544,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			702,99	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.169,94	
0		ADQUISICIONES	783,48			
1		CONSTRUCCIONES	386,46			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			732,65	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			32,86	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			185,37	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			545,35	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3.169,88	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12.769,78
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.128,22	
1		CONSTRUCCIONES	6.128,22			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			777,05	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			337,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			716,16	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.994,02	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.817,23	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				47,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				47,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			47,80	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80			
9		OTRAS	47,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.361,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						755.248,39

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.404,90
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				11.905,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			7.787,99	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			4.107,40	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO			10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.499,51
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			1.261,00	
	0		A CORTO PLAZO	586,00		
	1		A LARGO PLAZO	675,00		
8 4 1		FIANZAS			5.238,51	
	0		A CORTO PLAZO	3.541,51		
	1		A LARGO PLAZO	1.697,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.404,90
TOTAL DEL GRUPO 45						773.653,29
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)						2.267,78
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						47,80
TOTAL ELIMINACIONES						2.315,58
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						771.337,71

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2023
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 2022	Proyecto 2023	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	1.708	1.728	20		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....	84.979,43	87.766,33	2.786,90		
Otros gastos de funcionamiento.....	1.574,52	1.613,52	39,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	86.553,95	89.379,85	2.825,90		
Transferencias.....	100,00	100,00			
Inversiones.....	999,23	999,23			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	90.479,08	2.825,90		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	88.139,30	90.965,20	2.825,90		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	88.139,30	90.965,20	2.825,90	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		88.139,30	90.965,20	2.825,90	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46		2023	
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				87.766,33
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				54.343,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			28.709,25	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.076,88			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.076,88			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.351,76			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.641,78			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.758,79			
	6	TRIENIOS	4.884,02			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.996,02			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			25.174,34	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.449,03			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.004,31			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.004,31			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	440,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	281,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			460,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	200,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	200,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00			
1 3		LABORALES				0,60
1 3 0		LABORAL FIJO			0,60	
	9	OTRO PERSONAL	0,60			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				18.200,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.050,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.650,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.400,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES			150,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.222,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.500,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			722,14	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	630,14			
	5	SEGUROS	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.583,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				803,99
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,50			
2 2 1		SUMINISTROS			32,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46		2023
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00			
	1	AGUA	5,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			25,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES				12,00	
2 2 5		TRIBUTOS				1,00	
	0	ESTATALES		1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				110,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00			
	9	OTROS		13,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50		
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					752,03
2 3 0		DIETAS				300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				15,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				30,00	
	9	OTROS		30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							89.479,85
6		INVERSIONES REALES					999,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			62,72		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,51
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			261,20		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							999,23

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46		2023	
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.479,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				486,12
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					90.965,20	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2023
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 EEEG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO 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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		41	37	-4	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.087,20	2.472,45	-614,75	
Otros gastos de funcionamiento.....		864,35	864,35		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.951,55	3.336,80	-614,75	
Transferencias.....		23,72	23,72		
Inversiones.....		287,82	287,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.263,09	3.648,34	-614,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		61,02	61,02		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.324,11	3.709,36	-614,75	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.324,11	3.709,36	-614,75	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.324,11	3.709,36	-614,75	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2023	
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.472,45
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.495,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			767,35	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	237,83			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,41			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	67,55			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80,32			
	6	TRIENIOS	138,78			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,46			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		728,17		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	298,75			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	429,42			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			604,02	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		597,76		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	324,55			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	273,21			
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			372,91	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314,01			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,90		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	32,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	11,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			864,35	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			178,54	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,88		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,74		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,43		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			617,91	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		188,14		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,62			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	155,44			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,08			
2 2 1		SUMINISTROS		91,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	72,21			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19			
	1	AGUA	1,02			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,17			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,22			
	1	VESTUARIO	2,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	6,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,02			
	9	OTROS SUMINISTROS	5,46			
2 2 2		COMUNICACIONES		14,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2023	
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	8,59			
	9	OTRAS	0,18			
2 2 3		TRANSPORTES		6,00		
2 2 5		TRIBUTOS		45,43		
	0	ESTATALES	7,38			
	2	LOCALES	38,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11			
	9	OTROS	11,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	51,03			
	4	SEGURIDAD	41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			55,70	
2 3 0		DIETAS		5,69		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,89		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72		
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.360,52	
6		INVERSIONES REALES			287,82	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			208,34	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		173,57		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			79,48	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32		
	0	ADQUISICIONES	3,30			
	1	CONSTRUCCIONES	6,02			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		22,61		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.648,34	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			61,02	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			61,02	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2023	
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					3.709,36	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48		2023	
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.000,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 49

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	49		2023
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		32.949,72	46.000,00	13.050,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		32.949,72	46.000,00	13.050,28	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		29.050,28	129.500,00	100.449,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.000,00	175.500,00	113.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		62.000,00	175.500,00	113.500,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)	47.000,00	139.500,00	92.500,00	
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	15.000,00	36.000,00	21.000,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		62.000,00	175.500,00	113.500,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	49		2023	
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				46.000,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				46.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.000,00	
6		INVERSIONES REALES				
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				129.500,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				88.500,00
1		CONSTRUCCIONES.				88.500,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				11.810,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				29.190,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					129.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					175.500,00	
TOTAL PRESUPUESTO					175.500,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023	
C A R O P T I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
RESUMEN								
OPERACIONES CORRIENTES								203.571.181,25
OPERACIONES DE CAPITAL								686.719,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS								204.257.900,34
OPERACIONES FINANCIERAS								4.907.361,99
TOTAL PRESUPUESTO								209.165.262,33
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)			756,69		
GRUPO	11	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			504,37		
GRUPO	11	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.550.253,05		
GRUPO	11	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			1.547.506,11		
GRUPO	11	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.575.151,04		
GRUPO	11	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			1.451,67		
GRUPO	13	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			500,00		
GRUPO	15	CONCEPTO 425	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)			5.080,57		
GRUPO	15	CONCEPTO 725	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)			683,98		
GRUPO	21	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			10.582,51		
GRUPO	21	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			6.168,40		
GRUPO	21	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)			43.996,31		
GRUPO	21	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			965,30		
GRUPO	25	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.254,16		
GRUPO	35	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.513,26		
GRUPO	41	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)			1.006,66		
GRUPO	41	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5)			225.699,96		
GRUPO	45	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)			2.267,78		
GRUPO	45	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			47,80		
TOTAL ELIMINACIONES								4.975.415,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								204.189.846,71

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11	12	13	15	1	21	23	
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMÓN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	379.943,22	74.590,70	279.302,14		733.836,06	779.723,11	17.031,00	
10 ALTOS CARGOS			63,99		63,99			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	122.574,58	42.794,52	148.551,47		313.920,57	105.811,80		
13 LABORALES	134.157,70	335,99	13.062,99		147.556,68	474.001,93	13.850,00	
14 OTRO PERSONAL	13,91				13,91	35,09	80,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	39.354,29	14.996,78	61.199,05		115.550,12	8.659,37		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.842,74	16.463,41	56.424,64		156.730,79	191.214,92	3.101,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.154,98	6.125,00	113.822,01		204.101,99	728.808,51	11.239,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.153,26		1.089,86		15.243,12	40.882,61	213,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.866,85		8.558,79		14.425,64	32.120,74	4.565,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.624,89	6.120,00	101.889,96		151.634,85	277.225,77	5.888,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.297,89	5,00	2.133,40		3.436,29	3.914,60	303,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,72		60,00		62,72	0,31	20,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.098,01		90,00		19.188,01	373.024,18	249,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,36				111,36	1.640,30		
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	10,50		160,00		170,50	38,90	3,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,50		160,00		170,50	38,90	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.687.770,90	14.674.089,87	10,00	5.080,57	195.366.951,34	212.256,95	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		443.096,32			443.096,32			
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.674.361,87			5.080,57	4.679.442,44	43.996,31		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	336.229,01	1.014,67			337.243,68	5.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	39.938,45		10,00		39.948,45	4.029,39	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.629.681,57	14.229.978,88			189.859.660,45	158.499,23	324,00	
49 AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	181.151.879,60	14.754.805,57	393.294,15	5.080,57	196.305.059,89	1.720.827,47	37.741,77	
6 INVERSIONES REALES	1.882,40		28.410,95		30.293,35	91.082,39	1.500,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.491,46		8.687,84		10.179,30	45.685,20	430,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	390,94		19.723,11		20.114,05	45.397,19	1.070,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	15	1	21	23
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	MEDICINA MARÍTIMA
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				683,98	683,98	965,30	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				683,98	683,98	965,30	
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		1.882,40		28.410,95	683,98	30.977,33	92.047,69	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		181.153.762,00	14.754.805,57	421.705,10	5.764,55	196.336.037,22	1.812.875,16	39.241,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00	110,03	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15		2.949,15	110,03	
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		50,85		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00		3.000,00	110,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
GRUPOS DE PROGRAMAS		25	26	29	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMÓN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	11.956,34	2.801,37		811.511,82	83.926,48	34.023,30	14.450,58
10	ALTOS CARGOS							59,29
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.885,18	2.102,82		114.799,80	4.206,89	2.340,50	6.554,77
13	LABORALES	434,71			488.286,64	56.817,29	21.729,66	2.412,25
14	OTRO PERSONAL				115,09		1,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351,34			11.010,71	1.535,51	1.270,00	2.510,74
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.285,11	698,55		197.299,58	21.366,79	8.682,14	2.913,53
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.488,11	150,59		744.686,98	160.721,53	13.484,26	11.167,68
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	36,96			41.132,84	70,47	782,48	46,59
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	416,45			37.102,19	3.649,50	955,05	708,56
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.864,46	40,41		287.019,14	45.502,96	10.563,37	9.819,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	122,44	110,18		4.450,22	307,21	978,26	326,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80			68,61		205,10	97,73
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				373.273,68			
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					111.191,39		168,42
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.640,30			
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS	45,00			86,90	150,00	3,00	100,00
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	45,00			86,90	150,00	1,00	100,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.327,18			223.052,13	3.435.474,20	150,00	21.513,26
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16			45.250,47			1.513,26
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02	3.231.248,36		
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS				13.173,39			
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02			158.896,25	204.225,84	150,00	20.000,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.816,63	2.951,96		1.779.337,83	3.680.272,21	47.660,56	47.231,52
6	INVERSIONES REALES	1.080,16		15.660,00	109.322,55	4.801,00	2.147,81	1.324,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				46.115,20	565,00	672,29	903,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.080,16			47.547,35	4.236,00	1.475,52	421,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			15.660,00	15.660,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
GRUPOS DE PROGRAMAS		25	26	29	2	31	34	35
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMÓN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				965,30	5.000,00		
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				965,30			
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00		
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.080,16		15.660,00	110.287,85	9.801,00	2.147,81	1.324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.896,79	2.951,96	15.660,00	1.889.625,68	3.690.073,21	49.808,37	48.555,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337,43			447,46	3,30		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	213,76			323,79			1.052,85
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67			123,67	3,30		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		337,43			447,46	3,30		1.055,55

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023	
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	39	3	41	44	45	46	47	
	SERV. SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	GEST. COTIZ. Y RECAUD. FINAN.	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMN. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.	DIREC. Y COORD ASIS. JURID.	
1 GASTOS DE PERSONAL		132.400,36	394.955,65	110.885,35	476.032,77	87.766,33	2.472,45	
10 ALTOS CARGOS		59,29			86,02			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.102,16	230.912,15	67.745,87	99.304,94	54.343,59	1.495,52	
13 LABORALES		80.959,20	4.419,45	2.360,26	224.463,78	0,60		
14 OTRO PERSONAL		1,00			8,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.316,25	87.068,78	23.489,80	37.353,34	18.200,00	604,02	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		32.962,46	72.555,27	17.289,42	114.620,49	15.222,14	372,91	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					196,20			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		185.373,47	23.951,38	233.090,41	251.194,38	1.583,52	864,35	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		899,54	2.081,51	2.075,00	18.641,29		12,20	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.313,11	3.246,01	46.010,00	25.257,29	12,50	178,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.886,11	18.385,25	184.375,41	197.935,59	803,99	617,91	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.612,07	238,61	625,00	9.254,42	752,03	55,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		302,83		5,00	105,79	15,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.359,81						
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		253,00	27.627,65		3.735,38	30,00		
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		251,00	27.627,65		3.705,99	30,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					28,89			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.457.137,46	45.381,66		4.924,24	100,00	23,72	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			43.875,00					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26	1.006,66		2.267,78			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.000,00			
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.231.248,36						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					882,66			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		224.375,84			773,80	100,00	23,72	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.775.164,29	491.916,34	343.975,76	735.886,77	89.479,85	3.360,52	
6 INVERSIONES REALES	2.460,47	10.733,28	34.272,00	119.600,00	19.313,82	999,23	287,82	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.140,29	13.496,00	118.250,00	6.544,04	73,72	208,34	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.132,52	20.776,00	1.350,00	12.769,78	925,51	79,48	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
GRUPOS DE PROGRAMAS		39	3	41	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA		SERV. SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	2.460,47	2.460,47					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00	225.699,96		47,80		
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			225.699,96		47,80		
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00					
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.460,47	15.733,28	259.971,96	119.600,00	19.361,62	999,23	287,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.460,47	3.790.897,57	751.888,30	463.575,76	755.248,39	90.479,08	3.648,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85	4.883.526,56	367,08	18.404,90	486,12	61,02
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.916.624,26				
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		367,08	11.905,39	486,12	61,02
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00	60,00		6.499,51		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.966.842,30				
9	PASIVOS FINANCIEROS			10,00				
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00				
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.058,85	4.883.536,56	367,08	18.404,90	486,12	61,02

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	48	49	4			TOTAL
		FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL				1.072.112,55			2.749.860,79
10 ALTOS CARGOS				86,02			209,30
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				453.802,07			895.624,60
13 LABORALES				231.244,09			948.046,61
14 OTRO PERSONAL				8,00			138,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				166.715,94			298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				220.060,23			607.053,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20			196,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		124,00	46.000,00	556.808,04			1.690.970,48
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				22.810,00			80.085,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				74.704,34			131.545,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00			402.242,15			906.782,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				10.925,76			20.424,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				125,79			559,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							392.461,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							1.751,66
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			46.000,00	46.000,00			46.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS				31.393,03			31.903,43
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				31.363,64			31.872,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				28,89			28,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00		51.305,62			199.098.446,55
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00			443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				43.875,00			43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.274,44			4.729.480,61
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00			1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							3.574.224,06
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				882,66			54.004,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00			1.773,52			190.244.706,06
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	46.000,00		1.711.619,24			203.571.181,25
6 INVERSIONES REALES			129.500,00	303.972,87			454.322,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				138.572,10			197.006,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35.900,77			109.694,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			129.500,00	129.500,00			145.160,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	48	49	4			TOTAL
		FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						2.460,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			225.747,76			232.397,04
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			225.747,76			227.397,04
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			129.500,00	529.720,63			686.719,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	175.500,00	2.241.339,87			204.257.900,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS			4.902.845,68			4.907.351,99
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.916.624,26			1.916.624,26
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			12.819,61			17.145,40
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6.559,51			6.740,03
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.966.842,30			2.966.842,30
9	PASIVOS FINANCIEROS			10,00			10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00			10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.902.855,68			4.907.361,99

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2023	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	181.151.879,60	1.882,40	181.153.762,00		181.153.762,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.754.805,57		14.754.805,57		14.754.805,57
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.294,15	28.410,95	421.705,10	3.000,00	424.705,10
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	196.305.059,89	30.977,33	196.336.037,22	3.000,00	196.339.037,22
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	1.720.827,47	92.047,69	1.812.875,16	110,03	1.812.985,19
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.660,00	15.660,00		15.660,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.779.337,83	110.287,85	1.889.625,68	447,46	1.890.073,14
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	47.660,56	2.147,81	49.808,37		49.808,37
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.231,52	1.324,00	48.555,52	1.055,55	49.611,07
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
3	SERVICIOS SOCIALES	3.775.164,29	15.733,28	3.790.897,57	1.058,85	3.791.956,42
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	491.916,34	259.971,96	751.888,30	4.883.536,56	5.635.424,86
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.975,76	119.600,00	463.575,76	367,08	463.942,84
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	735.886,77	19.361,62	755.248,39	18.404,90	773.653,29
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00	129.500,00	175.500,00		175.500,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.711.619,24	529.720,63	2.241.339,87	4.902.855,68	7.144.195,55
TOTAL PRESUPUESTO		203.571.181,25	686.719,09	204.257.900,34	4.907.361,99	209.165.262,33
ELIMINACIONES		4.748.018,58	227.397,04	4.975.415,62		4.975.415,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		198.823.162,67	459.322,05	199.282.484,72	4.907.361,99	204.189.846,71

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1101	2023
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL		
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,03	01		
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,00	02		
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03		
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60	04		
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	12	05		
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	20	06		
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07		
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08		
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3.648	3.575	-73		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	151.346,86	154.697,46	3.350,60		
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	151.436,86	154.787,46	3.350,60		
	Transferencias.....	142.939.051,98	159.534.028,39	16.594.976,41		
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.090.488,84	159.688.815,85	16.598.327,01		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	143.090.488,84	159.688.815,85	16.598.327,01		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL		
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	42.549	40.066	19		
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	212.574	195.882	20		
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	212.575	195.932	21		
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	42.548	40.016	22		
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.417	31.800	23		
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	355.638	378.108	24		
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	355.641	378.108	25		
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	22.414	31.800	26		
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.890	6.680	27		
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	218.439	202.117	28		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	218.444	202.127	29		
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	4.885	6.670	30		
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31		
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	12	32		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2023
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	20	33	
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	10.041.628	10.068.263	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	53.000	52.990	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	53.000	52.990	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	421.500	421.000	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	421.500	421.000	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	113.850	116.900	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	113.850	116.900	40	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2023
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			154.697,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			96.585,51
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		55.721,15	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.168,43		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.468,80		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.699,63		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.258,32	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.372,50	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.197,20	
	6	TRIENIOS		8.591,10	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		10.133,60	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.864,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		19.867,46	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		20.494,92	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	20.494,92		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		376,41	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		125,57	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		11,97	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		113,60	
1 3		LABORALES			746,38
1 3 0		LABORAL FIJO		746,38	
	9	OTRO PERSONAL		746,38	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	746,38		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			29.689,98
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		29.639,98	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.054,52	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.585,46	
1 5 1		GRATIFICACIONES		50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			27.675,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.649,59	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.649,59	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50	
	4	ACCIÓN SOCIAL		25,00	
	9	OTROS		0,50	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00	
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00	
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00		
	9	OTROS		15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00	
	9	OTROS		23,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			159.534.028,39
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			159.526.468,39
4 8 1		PENSIONES		159.526.468,39	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2023	
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	15.116.787,24			
	1	RÉGIMEN GENERAL	12.002.940,84			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.380.231,81			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	104.560,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.194,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.573.859,71			
	2	JUBILACIÓN	115.360.491,18			
	1	RÉGIMEN GENERAL	95.710.288,58			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.728.001,43			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.357.585,19			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.349.371,03			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.215.244,95			
	3	VIUDEDAD	25.646.666,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	20.798.533,20			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.252.661,31			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	417.500,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	362.062,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.909,40			
	4	ORFANDAD	2.028.923,68			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.631.905,14			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	267.482,19			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.600,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	22.494,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.442,20			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	341.335,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.369,45			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.208,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.406,37			
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	70.030,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.131,83			
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	439.288,54			
	1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50			
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	429.861,05			
	1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50			
4 9		AL EXTERIOR			7.560,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					159.688.815,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					159.688.815,85	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2023	
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					159.688.815,85	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023
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 2022	Proyecto 2023		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,87	36,38		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,82	2,96		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO EN I.T. POR AFILIADO, EN EUROS DE	274,78	285,08		03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	44,96	33,63		04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	22,99	24,15		05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,01		06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	17	13		07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	18	18		08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00		09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	15	10		10
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00		11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	15	15		12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. 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 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.872	4.942	70	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	205.209,60	214.945,68	9.736,08	
	Otros gastos de funcionamiento.....	78.960,48	79.333,02	372,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	284.170,08	294.278,70	10.108,62	
	Transferencias.....	14.936.988,19	16.479.380,64	1.542.392,45	
	Inversiones.....	2.693,19	1.735,53	-957,66	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.223.851,46	16.775.394,87	1.551.543,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.223.851,46	16.775.394,87	1.551.543,41	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.964.231	8.953.619		19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	357.343.328	325.762.058		20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.119.060	1.228.189		21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	39.667.711	41.499.742		22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	39.369.897	41.266.383		23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	10.818.085,00	11.764.155,41		24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	8.279.036	9.291.632		25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	141.667	149.888		26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.198	3.082		27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	166.500	156.945		28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	166.501	156.956		29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.558.781	2.018.279		30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	700.850	678.655		31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.876	2.005		32

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	198.200	241.315	33	
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	198.200	241.316	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	17	13	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	15	10	36	
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	425	548	37	
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	425	548	38	
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.327	2.036	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	207.649	267.347	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	207.652	267.347	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	15	15	42	
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	18	18	43	
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	20	10	44	
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	496	490	45	
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	516	500	46	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	114.322	33.108	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	26.664	10.389	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	2	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	370.270	74.805	70	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				214.945,68
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				25.989,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.004,73
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.033,40		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		697,12		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES		1.336,28		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.381,54		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.315,73		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.776,48		
	6	TRIENIOS		2.730,33		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.767,25		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.984,34
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.267,88		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.525,51		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		5.525,51		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		143,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		47,45		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		9,12		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		38,33		
1 3		LABORALES				125.811,84
1 3 0		LABORAL FIJO				118.963,58
	1	OTROS DIRECTIVOS		337,46		
	9	OTROS DIRECTIVOS		337,46		
	9	OTRO PERSONAL		118.626,12		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		118.626,12		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.787,87
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.787,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				331,21
	9	OTRAS		331,21		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				679,22
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		644,03		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		35,19		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.049,96
1 4		OTRO PERSONAL				12,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				12,91
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.664,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.638,31
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.817,79		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.820,52		
1 5 1		GRATIFICACIONES				26,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53.467,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.612,40
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.612,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.855,15
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		927,07		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.277,06		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		29,27		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		213,47		
	4	ACCIÓN SOCIAL		1.107,03		
	5	SEGUROS		1.579,00		
	9	OTROS		722,25		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				80.618,08
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				13.165,19

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T E U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0 0					26,00	
2 0 2					9.613,61	
2 0 3					41,61	
2 0 4					122,10	
2 0 5					56,27	
2 0 6					2.633,14	
2 0 8					12,73	
2 0 9					659,73	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.652,79	
2 1 0					0,21	
2 1 2					1.180,49	
2 1 3					1.544,02	
2 1 4					5,07	
2 1 5					171,17	
2 1 6					2.677,31	
2 1 9					74,52	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41.591,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				877,79	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		626,64			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,63			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		125,52			
2 2 1	SUMINISTROS			5.191,94		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.072,13			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.766,55				
1	AGUA	164,21				
2	GAS	106,57				
3	COMBUSTIBLE	34,80				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		97,58			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,48				
2	HEMODERIVADOS	0,10				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,59			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		23,01			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		44,22			
0	LENCERÍA	2,81				
1	VESTUARIO	41,41				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,12			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.702,36			
0	IMPLANTES	826,25				
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	871,61				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		26,45			
8	BANCO DE SANGRE		1,21			
9	OTROS SUMINISTROS		160,27			
2 2 2	COMUNICACIONES			5.648,04		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.342,24			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.337,24				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.238,93			
9	OTRAS		66,87			
2 2 3	TRANSPORTES			516,09		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			444,42		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		253,28			
1	VEHÍCULOS		1,79			
8	OTRO INMOVILIZADO		1,16			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS	188,19		
2 2 5		TRIBUTOS		670,72	
	0	ESTATALES	41,87		
	1	AUTONÓMICOS	7,13		
	2	LOCALES	621,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.640,56	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	48,85		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,83		
	1	DE COMUNICACIÓN	2,02		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.784,90		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	273,17		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	116,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,11		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	16,49		
	9	OTROS	417,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.601,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.113,31		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	2,08		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.694,23		
	4	SEGURIDAD	1.363,32		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	50,37		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	748,49		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.326,54		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1.973,74		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	13.326,80		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00		
	9	OTROS	303,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.108,32
2 3 0		DIETAS		151,59	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		912,83	
2 3 2		TRASLADOS		0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		43,70	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			2,61
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2,61	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			19.098,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		5.289,87	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42,56		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,63		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.488,73		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,63		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	736,69		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		5.254,05	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42,40		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	15,44		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.691,09		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	383,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	121,27		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7.596,70	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.052,02			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.465,31				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	136,33				
	9	OTROS	450,38				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.367,48			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,38			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.175,82			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				288,82	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		286,65			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,17			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				668,57	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		667,94			
3		GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.480.832,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.451,67
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.451,67	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.451,67			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					336.229,01
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				336.229,01	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		318.329,01			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					39.938,45
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				29.075,14	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				10.852,31	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.103.213,18
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				11.764.291,72	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		11.764.155,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.199.864,04				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.250.038,31				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74.258,04				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.995,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.238.000,00				
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		136,31			
	1	RÉGIMEN GENERAL	136,31				
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				108.304,40	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		99.833,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.610,24			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.860,46			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR.RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.669.056,90	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		3.117.810,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4	0 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		366.213,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365.785,65			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.355,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.345,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		176.663,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176.663,00			
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		15,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			169.258,54	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		5.738,47		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,30			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		67.545,11		
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.296,70			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.837,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.837,54			
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL		1.900,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00			
	2	JUBILACIÓN	100,00			
	3	VIUDEDAD	1.200,00			
	4	ORFANDAD	100,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00			
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		23.939,87		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79			
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11			
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65			
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48			
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84			
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		41.455,67		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67			
	1	SUBSIDIOS	6.000,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.841,88		
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,74			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			59.030,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.200,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		18.830,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			333.239,32	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.109,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.457,05			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,19			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,25			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	337,51			
	2	PRÓTESIS		153,02		
	1	RÉGIMEN GENERAL	92,41			
	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	57,11			
	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		35.369,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9		FARMACIA			32,30	
	0	RECETAS MÉDICAS		21,30		
	1	RÉGIMEN GENERAL	8,95			
	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						16.776.398,07
6		INVERSIONES REALES				1.735,53
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.365,09
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,10	
	0	ADQUISICIONES		0,10		
	1	CONSTRUCCIONES		75,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			102,49	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			58,56	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			74,35	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.053,49	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				370,44
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,01	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I C U L T I C I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				31,05
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				68,98
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				190,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.735,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						16.778.133,60
TOTAL DEL PROGRAMA 1102						16.778.133,60
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)				756,69
CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				504,37
CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				1.451,67
TOTAL ELIMINACIONES						2.738,73
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						16.775.394,87

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.300,08
1 3		LABORALES				7.599,48
1 3 0		LABORAL FIJO				7.218,42
	1	OTROS DIRECTIVOS	252,99			
	9	OTROS DIRECTIVOS	252,99			
	9	OTRO PERSONAL	6.965,43			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.965,43			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				162,12
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	162,12			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				32,62
	9	OTRAS	32,62			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				33,06
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	32,06			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				153,26
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.699,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.240,74
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.240,74			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,86
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	77,65			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	134,59			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,85			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18,38			
	4	ACCIÓN SOCIAL	93,03			
	5	SEGUROS	80,27			
	9	OTROS	50,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.446,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				988,07
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				866,88
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,30
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,26
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,40
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				95,62
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 0 9		CÁNONES				1,20
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				214,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,47
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				83,75
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,58
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				51,32
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				36,61
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.953,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				75,77
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,06			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,07			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6,64			
2 2 1		SUMINISTROS				155,14
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	137,15			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	121,71			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2023
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	6,69		
	2	GAS	7,94		
	3	COMBUSTIBLE	0,81		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,57	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,28	
	1	VESTUARIO	1,28		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,60	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,19	
	9	OTROS SUMINISTROS		12,25	
2 2 2		COMUNICACIONES		252,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		138,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,39		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		108,89	
	9	OTRAS		5,20	
2 2 3		TRANSPORTES		16,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		53,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,90	
	1	VEHÍCULOS		1,21	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,34	
	9	OTROS RIESGOS		22,15	
2 2 5		TRIBUTOS		53,04	
	0	ESTATALES		28,05	
	1	AUTONÓMICOS		1,32	
	2	LOCALES		23,67	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		243,91	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,89	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,47		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		173,70	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,99	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,55		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,44		
	9	OTROS		46,23	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.102,83	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		343,53	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		178,50	
	4	SEGURIDAD		60,07	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,19	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,44	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		479,72	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,10		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	479,62		
	9	OTROS		17,28	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			179,57
2 3 0		DIETAS		33,43	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		145,59	
2 3 2		TRASLADOS		0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,35	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,11

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	11	1105	2023		
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,11	
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					111,36
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				111,36	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3		GASTOS FINANCIEROS					8,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				8,00	
9		OTROS				8,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.672.910,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.672.910,20
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.550.253,05	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.547.506,11	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.335.457,49	
2		POR MUERTE				212.048,62	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.575.151,04	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.686.665,68	
6		INVERSIONES REALES					146,87
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					126,37
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10	
0		ADQUISICIONES				0,10	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,60	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,90	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,60	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				103,57	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,10	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						146,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.686.812,55	
TOTAL DEL PROGRAMA 1105						4.686.812,55	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						1.550.253,05	
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)						1.547.506,11	
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						1.575.151,04	
TOTAL ELIMINACIONES						4.672.910,20	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						13.902,35	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1201	2023	
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				270,09
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				140,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			72,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,86			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,70		
	6	TRIENIOS		17,38		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,64		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			68,19	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,87		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		38,32		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				75,66
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72,52	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,24		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,28		
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,14	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,96	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.003.972,82
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				200.297,31
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	
	0	DEL PAIS VASCO	158.255,90			
	1	DE NAVARRA	42.041,41			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.014,67
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.014,67	
	9	OTRAS		1.014,67		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.802.660,84
4 8 1		PENSIONES			2.802.660,84	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2	JUBILACIÓN		1.632.269,67		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.004.242,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.004.242,91
TOTAL PRESUPUESTO						3.004.242,91

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2023	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.486,15
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.291,22
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				4.159,13
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	178,37			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	178,37			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		538,53		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.025,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		941,30		
	6	TRIENIOS		677,15		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		797,96		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.132,09
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.547,75		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.532,74		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.532,74			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		39,59		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		12,01		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,32			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,69			
1 3		LABORALES				335,99
1 3 0		LABORAL FIJO				335,99
	9	OTRO PERSONAL		335,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	335,99			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.752,66
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.752,66
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.740,63		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.012,03		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.106,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.106,28
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.106,28		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.379.980,37
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.379.980,37
4 8 1		PENSIONES				3.649,75
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		154,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	154,75			
	3	VIUDEDAD		53,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53,00			
	4	ORFANDAD		3.421,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				288,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		288,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00			
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				1.326.515,15
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		200.816,70		
	8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70			
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.080.396,35		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35			
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.534,60		
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60			
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.767,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2023	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			24.527,47	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		1.000,00		
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00			
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00			
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.000,00	
	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.392.466,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.392.466,52
TOTAL PRESUPUESTO						1.392.466,52

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2023	
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.038,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.484,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.888,97	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42,73			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	42,73			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		297,22		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.177,16		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		948,29		
	6	TRIENIOS		681,04		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		742,53		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.595,03	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.288,86		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.244,82		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.244,82			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		43,22		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		18,13		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,22			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,91			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.403,10
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.393,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.496,80		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		896,30		
1 5 1		GRATIFICACIONES			10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.151,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.143,31	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.143,31		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,05	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,50		
	9	OTROS		0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.250.126,54
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.250.126,54
4 8 1		PENSIONES			7.250.126,54	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		309.378,59		
	1	RÉGIMEN GENERAL	243.656,53			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	60.196,92			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	35,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.889,83			
	2	JUBILACIÓN		4.254.699,16		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.780.165,57			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.416.619,83			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.275,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.281,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.357,33			
	3	VIUDEDAD		2.317.077,46		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.441.017,43			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	771.265,63			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	51.200,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2023	
PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.064,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.530,33			
	4	ORFANDAD		330.261,70		
	1	RÉGIMEN GENERAL	223.822,95			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	94.914,81			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	978,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.044,99			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		38.709,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL	21.688,32			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.061,38			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	83,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.261.170,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.261.170,00
TOTAL PRESUPUESTO						7.261.170,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1205	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL DEL %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
-------------------------------------	--	--	--	--

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.275	1.274	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	49.800,00	50.796,00	996,00
	Otros gastos de funcionamiento.....	6.000,00	6.120,00	120,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.800,00	56.916,00	1.116,00
	Transferencias.....	2.966.126,14	3.040.010,14	73.884,00
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.021.926,14	3.096.926,14	75.000,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
---	--	--	--	--

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO	660.000	551.805	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO	660.000	551.805	20

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1205	2023	
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				50.796,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.878,53
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			16.570,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	826,45			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	826,45			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.470,23		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8.177,55		
	6	TRIENIOS		1.131,67		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.965,06		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.307,57	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.246,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.813,99		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.813,99			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		189,94		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		57,61		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,34			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	51,27			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.765,36
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.765,36	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.364,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.401,30		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12.152,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.152,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152,11			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.120,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.120,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.120,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.120,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.040.010,14
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				242.799,01
4 0 3		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA			242.799,01	
	0	DEL PAÍS VASCO	193.248,19			
	1	DE NAVARRA	49.550,82			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.797.211,13
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			2.797.211,13	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211,13			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.096.926,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.096.926,14
TOTAL PRESUPUESTO						3.096.926,14

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2023
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 2022	Proyecto 2023		CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	374	410		01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	50	45		02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,50		03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	55,00	55,00		04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,50	0,69		05
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	14		07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	788	812		08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	3,20	4,42		09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,51	0,48		10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	330	330		11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	100	50		12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	925	940		13
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	197	175		14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.694	2.859	165	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	143.615,98	153.504,42	9.888,44	
	Otros gastos de funcionamiento.....	99.921,38	106.028,13	6.106,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	243.537,36	259.532,55	15.995,19	
	Transferencias.....	2.010,00	10,00	-2.000,00	
	Inversiones.....	14.011,17	18.450,95	4.439,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	259.558,53	277.993,50	18.434,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	262.558,53	280.993,50	18.434,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	307	340		19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	67	70		20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	35	25		21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	15	20		22
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.892.990	2.891.895		23
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.325	72.297		24
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.210	13.205		25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.266	7.263		26
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.697.425	21.689.213		27
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	108.487	149.656		28
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.204	2.289		30
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	14		31
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	40	40		32
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	290	290		33

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	162	162	34	
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	361	375	35	
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	123	125	36	
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	142	150	37	
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	1.000	38	
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.034.300	2.035.714	40	
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000	90.000	41	
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	200	42	
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	300	43	
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	177.016.367,73	196.339.037,22	44	
45	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	901.522,95	937.938,05	45	
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	25.000	34.000	46	
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	100	50	47	
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48	
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	525	540	49	
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	197	175	50	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				153.504,42
1 0		ALTOS CARGOS				63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16,33
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				47,66
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				73.462,17
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.573,21
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.847,55
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.624,59
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				222,96
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.721,89
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.416,20
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.312,84
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				22,05
	6	TRIENIOS				5.292,82
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.959,86
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40.876,96
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				18.949,40
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				21.612,45
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				21.612,45
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				241,78
	9	OTROS COMPLEMENTOS				73,33
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				8,07
	9	OTROS COMPLEMENTOS				65,26
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00
	6	TRIENIOS				2,00
1 3		LABORALES				12.227,60
1 3 0		LABORAL FIJO				12.012,60
	9	OTRO PERSONAL				12.012,60
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.012,60
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				215,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				215,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				34.254,77
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.813,77
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				16.632,12
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				12.181,65
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				33.495,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.180,98
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.180,98
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.314,91
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				350,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				825,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.788,12
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.226,36
	5	SEGUROS				475,43
	9	OTROS				650,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				106.368,13

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.065,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,85
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8.558,79
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.128,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.977,75
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				33,92
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				418,60
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				94.533,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.051,33
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.919,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36,70			
2 2 1		SUMINISTROS		17.269,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.566,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
	1	AGUA	433,20			
	2	GAS	889,87			
	3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,92			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,41			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	67,32			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	151,61			
	0	LENCERÍA	1,15			
	1	VESTUARIO	150,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	308,59			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	221,89			
	9	OTROS SUMINISTROS	897,46			
2 2 2		COMUNICACIONES		23.827,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.823,88			
	9	OTRAS	0,80			
2 2 3		TRANSPORTES		408,45		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		36,96		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50			
	1	VEHÍCULOS	34,46			
2 2 5		TRIBUTOS		7.139,05		
	0	ESTATALES	2.207,15			
	1	AUTONÓMICOS	5,15			
	2	LOCALES	4.926,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.552,85		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	198,99			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
	1	DE COMUNICACIÓN	23,40			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	166,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	420,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	409,69			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00	
	9	OTROS		172,53	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.247,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,57	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72	
	4	SEGURIDAD		18.496,46	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,64	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00		
	9	OTROS		2.603,98	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.125,83
2 3 0		DIETAS		492,91	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		563,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.069,90	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,22	
	9	OTROS		144,22	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			10,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			260.042,55
6		INVERSIONES REALES			18.450,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.776,28
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		878,82	
	1	CONSTRUCCIONES	878,82		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.483,66	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		22,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		254,90	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.674,67
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.548,90	
	1	CONSTRUCCIONES	7.548,90		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.427,41	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		673,36	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.450,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			278.493,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
	0	A CORTO PLAZO	3,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	FIANZAS				47,53	
	0 A CORTO PLAZO		3,88			
	1 A LARGO PLAZO		43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL DEL PROGRAMA 1391						281.493,50
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						500,00
TOTAL ELIMINACIONES						500,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						280.993,50

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2023

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 2022	Proyecto 2023	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,77	01
02	ALCANZAR UNA VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA, EN ESCALA DE 0 A 10		7,84	02
03	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE	4.000.000	4.540.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.673	3.576	-97
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	118.065,70	120.849,83	2.784,13
Otros gastos de funcionamiento.....	6.540,07	7.140,07	600,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.605,77	127.989,90	3.384,13
Transferencias.....			
Inversiones.....	14.399,78	9.960,00	-4.439,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.005,55	137.949,90	-1.055,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.005,55	137.949,90	-1.055,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE CON CITA SOBRE LA CITA PREVIA		7,77	19
20	VALORACIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA		7,84	20
21	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE	2.300.000	2.615.000	21
22	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE CON CITA PREVIA	1.550.000	1.677.000	22
23	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA PREVIA	150.000	191.000	23
24	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS TLEFÓNICAMENTE EN LA LÍNEA 901 PROVINCIAL	0	57.000	24

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2023	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				120.849,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				72.162,31
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			41.764,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	312,14			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	312,14			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.462,58		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		13.762,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.042,31		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		7,35		
	6	TRIENIOS		7.158,77		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.018,59		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.398,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.944,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		14.979,58		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.979,58			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		364,26		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		110,47		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,15			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	98,32			
1 3		LABORALES				835,39
1 3 0		LABORAL FIJO			835,39	
	9	OTRO PERSONAL	835,39			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	835,39			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				25.933,47
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.933,47	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.619,51		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.313,96		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.918,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.918,66	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.918,66		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.140,07
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.140,07
2 2 2		COMUNICACIONES			5.900,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5.900,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.240,07	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.240,07		
	1	DE COMUNICACIÓN	1.240,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						127.989,90
6		INVERSIONES REALES				9.960,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.911,56
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.891,13	
	1	CONSTRUCCIONES	4.891,13			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,68	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			992,75	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.048,44
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.423,44	
	1	CONSTRUCCIONES	3.423,44			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			482,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			142,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.960,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						137.949,90

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2023	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
						POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					137.949,90	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1393	2023
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.947,89
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.926,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.574,36	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29,72		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		269,27	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		448,25	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		263,44	
	6	TRIENIOS		261,93	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		301,75	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.352,63	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		678,34	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		655,26	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	655,26		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14,60	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,43	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,49		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,94		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.010,81
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.010,81	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		639,18	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		371,63	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.010,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.010,09	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.010,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			313,81
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			216,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		206,24	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7,57
2 3 0		DIETAS		4,73	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,84	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.261,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.261,70
TOTAL PRESUPUESTO					5.261,70

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15	1501	2023	
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.080,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.080,57
4 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			5.080,57	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			3.407,62	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.672,95	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.080,57
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				683,98
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				683,98
7 2 5		GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO			683,98	
	0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			291,00	
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			392,98	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						683,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.764,55
TOTAL DEL PROGRAMA 1501						5.764,55
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 425 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)						5.080,57
CONCEPTO: 725 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)						683,98
TOTAL ELIMINACIONES						5.764,55
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						0,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

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, FISIOTERAPIA BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	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	34,08	36,79	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	424	422	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	31.500,52	32.100,52	600,00
Otros gastos de funcionamiento.....	8.027,48	8.027,48	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.528,00	40.128,00	600,00
Transferencias.....	37.700,16	38.700,16	1.000,00
Inversiones.....	3.950,21	1.548,95	-2.401,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.178,37	80.377,11	-801,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.196,65	80.395,39	-801,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.688	1.687	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.188	1.142	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.745	1.731	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.064.039	1.252.761	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	362.578	460.872	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	49.536	49.942	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	2.958	2.675	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

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	2023	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				32.100,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				23.404,66
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.998,51	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.482,55			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.382,55			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.819,81		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		245,03		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		541,89		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		227,75		
	6	TRINIENOS		1.170,01		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.511,47		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.378,64	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.025,36		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.817,92		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	459,33			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.640,39			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	718,20			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.568,64		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		535,97		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	329,88			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164,26			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	41,83			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		198,38		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,20			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,57			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	105,27			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	59,34			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.208,77		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	634,74			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	538,49			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,90			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,64			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		23,60		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,60			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			2.027,51	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		314,13		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		206,35		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,73		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		135,30		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,71		
	6	TRINIENOS		67,28		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		189,51		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.084,50		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.591,07
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES			1,00	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.807,38	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.807,38		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			780,69	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.104,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2023	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.866,42	
1 6 2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			238,37	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		110,84		
	5	SEGUROS		126,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.021,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				225,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			129,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			32,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.256,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			100,73	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,52		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5,36		
2 2 1		SUMINISTROS			1.387,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		152,26		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		129,42		
	1	AGUA		10,82		
	2	GAS		0,50		
	3	COMBUSTIBLE		11,52		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		195,39		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		195,39		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,83		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		16,42		
	0	LENCERÍA		1,19		
	1	VESTUARIO		15,23		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		974,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		86,17		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA		1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		887,73		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,34		
	9	OTROS SUMINISTROS		3,59		
2 2 2		COMUNICACIONES			197,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,93		
	9	OTRAS		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			2,39	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		0,91		
2 2 5		TRIBUTOS			33,07	
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		32,07		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26,59	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2121	2023
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,54		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,12	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,54		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50	
	9	OTROS		2,51	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.506,25
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		655,43	
	4	SEGURIDAD		783,16	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.428,97	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.428,97		
	9	OTROS		615,52	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43,83
2 3 0		DIETAS		11,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		32,03	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.495,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		71,20	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		71,20	
	9	OTROS	71,20		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.196,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.195,80	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,83	
	9	OTROS		5,83	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39.350,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			38.700,16
4 8 9		FARMACIA		38.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS		37.222,17	
	8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		229,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	229,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.248,60	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2023	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						79.478,16
6		INVERSIONES REALES				1.548,95
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.548,95
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,89
1		CONSTRUCCIONES				304,89
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				505,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				734,06
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.548,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						81.027,11
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL DEL PROGRAMA 2121						81.045,39
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)						650,00
TOTAL ELIMINACIONES						650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					80.395,39	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS 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 2022	Proyecto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	77,50	78,02	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.180.239	2.329.524	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	9.776	9.668	-108	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	445.514,18	471.028,18	25.514,00	
Otros gastos de funcionamiento.....	349.384,26	356.585,94	7.201,68	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	794.898,44	827.614,12	32.715,68	
Transferencias.....	102.129,48	104.948,05	2.818,57	
Inversiones.....	48.481,95	53.228,53	4.746,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	945.509,87	985.790,70	40.280,83	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	945.509,87	985.790,70	40.280,83	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.075.492	2.192.197	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.168.806	7.341.986	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.180.239	2.329.524	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	632.944	656.443	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.485.921	19.574.355	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	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON 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				471.028,18
1 3		LABORALES				350.086,79
1 3 0		LABORAL FIJO				324.715,61
1	1	OTROS DIRECTIVOS				1.970,20
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				488,84
	9	OTROS DIRECTIVOS				1.481,36
9		OTRO PERSONAL				322.745,41
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				322.745,41
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15.721,37
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.721,37
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				750,94
	9	OTRAS				750,94
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.926,89
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.829,27
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				97,62
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.971,98
1 4		OTRO PERSONAL				12,68
1 4 3		OTRO PERSONAL				12,68
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				120.928,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				105.946,45
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				105.946,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.982,26
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2.997,57
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				3.408,47
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				45,21
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				935,45
	4	ACCIÓN SOCIAL				2.329,87
	5	SEGUROS				3.589,16
	9	OTROS				1.676,53
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				367.157,45
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36.333,36
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30.249,54
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				377,57
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				158,76
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				346,67
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.496,51
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11
2 0 9		CÁNONES				1.685,20
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				16.501,61
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.828,85
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.003,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				89,78
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.316,10
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3.171,91
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				90,97
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				121.085,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.983,63
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.424,60
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				287,83
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				271,20
2 2 1		SUMINISTROS				40.957,05

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2023		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.509,01			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.119,94				
	1	AGUA	673,96				
	2	GAS	472,33				
	3	COMBUSTIBLE	242,78				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		6.419,03			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.388,29				
	2	HEMODERIVADOS	30,74				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		838,32			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		181,62			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		635,79			
	0	LENCERÍA	22,32				
	1	VESTUARIO	613,47				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,29			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18.196,33			
	0	IMPLANTES	4.598,96				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	301,62				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	133,49				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.162,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		233,95			
	9	OTROS SUMINISTROS		941,71			
2 2 2		COMUNICACIONES			14.021,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12.261,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.261,45				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.644,74			
	9	OTRAS		115,63			
2 2 3		TRANSPORTES			1.296,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.709,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.237,20			
	1	VEHÍCULOS		32,76			
	8	OTRO INMOVILIZADO		24,77			
	9	OTROS RIESGOS		414,52			
2 2 5		TRIBUTOS			2.516,71		
	0	ESTATALES		11,88			
	1	AUTONÓMICOS		25,27			
	2	LOCALES		2.479,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.173,21		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		153,10			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150,89				
	1	DE COMUNICACIÓN	2,21				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.546,79			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		89,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		573,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	547,02				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	26,73				
	9	OTROS		809,87			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55.427,97		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.670,60			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		43,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		19.632,41			
	4	SEGURIDAD		4.894,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		91,60			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		687,71			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			26.804,15		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,73				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	26.722,42				
	9 OTROS			1.603,97		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					3.259,89
2 3 0	DIETAS				441,14	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				2.677,20	
2 3 2	TRASLADOS				0,11	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				141,44	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,21
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,21	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					188.336,40
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				59.019,37	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			16,67		
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			3.052,08		
	3 CON ENTES TERRITORIALES			101,86		
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			5,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			45.250,49		
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			10,76		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10.560,20		
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			22,31		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				754,55	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			754,55		
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				0,60	
	3 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,60		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				36.246,76	
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			17.324,39		
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11.679,44				
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.432,54				
	9 OTROS	3.212,41				
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			11.120,20		
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS			14,08		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			7.788,09		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				54.738,62	
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS			38.755,96		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			15.982,66		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				37.576,50	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			752,94		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			36.823,56		
2 8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.640,30
2 8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.640,30	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.640,30		
3	GASTOS FINANCIEROS					11,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					11,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				11,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					111.232,92
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.284,87
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.284,87	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6.284,87		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					4.029,39
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.029,39	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100.918,66
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				60.680,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		56.479,81		
	1	RÉGIMEN GENERAL	728,16			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	177,13			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.573,34			
	2	PRÓTESIS		2.977,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.977,83			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		453,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		770,08		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	770,08			
4 8 9		FARMACIA			40.237,91	
	0	RECETAS MÉDICAS		34.029,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.029,11			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.208,80		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.208,80			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						949.429,55
6		INVERSIONES REALES				53.228,53
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26.000,35
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.304,56	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.729,16	
	0	ADQUISICIONES		1.972,02		
	1	CONSTRUCCIONES		10.757,14		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.472,93	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.296,01	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			372,79	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6.819,80	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27.228,18
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.132,78	
	1	CONSTRUCCIONES		2.132,78		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.245,88	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5.761,36	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.329,52	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9.679,08	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				28,48
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				28,48
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			28,48	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,48		
	9	OTRAS		28,48		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						53.257,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.002.686,56
TOTAL DEL PROGRAMA 2122						1.002.686,56
ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			10.582,51
	CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			6.284,87
	CONCEPTO:	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			28,48

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL ELIMINACIONES				16.895,86
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					985.790,70	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2023	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				111.565,47
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				82.407,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				27.038,45
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.368,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.368,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.269,42			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.061,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.304,19			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.127,68			
	6	TRIENIOS	3.510,66			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.396,37			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				48.007,10
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.080,68			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.983,29			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.573,51			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.029,43			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.659,67			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	14.991,72			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	9.876,86			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	7.536,26			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.959,48			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	381,12			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	792,93			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,07			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,98			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	254,45			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	160,74			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.278,59			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.009,10			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.828,10			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,02			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	384,37			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,03			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.361,59
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	856,37			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	974,76			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,94			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	491,02			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	188,79			
	6	TRIENIOS	60,37			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519,60			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.194,74			
1 3		LABORALES				352,22
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				352,22
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	352,22			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.068,30
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.863,88
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863,88			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.204,42

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2023	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.737,81
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.105,22
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				632,59
4		ACCIÓN SOCIAL				228,13
5		SEGUROS				396,43
9		OTROS				8,03
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				65.428,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				44,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.588,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,87
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				47.871,07
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				336,15
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				32,77
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				31,87
2 2 1		SUMINISTROS				34.637,79
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.004,32
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2.292,18
1		AGUA				142,33
2		GAS				3,77
3		COMBUSTIBLE				566,04
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				15.080,31
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4.257,01
2		HEMODERIVADOS				269,27
3		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10.554,03
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				700,52
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				155,09
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				148,14
0		LENCERÍA				76,99
1		VESTUARIO				71,15
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				194,17
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14.514,44
0		IMPLANTES				1.059,55
1		MATERIAL DE LABORATORIO				5.388,90
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				66,26
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				7.999,73
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				526,02
8		BANCO DE SANGRE				261,33
9		OTROS SUMINISTROS				53,45
2 2 2		COMUNICACIONES				523,61
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2023	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,14		
2 2 3		TRANSPORTES			116,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,07	
	1	VEHÍCULOS		1,09		
	9	OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5		TRIBUTOS			79,41	
	0	ESTATALES		6,74		
	2	LOCALES		72,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			175,31	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		17,45		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,30			
	1	DE COMUNICACIÓN	9,15			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20			
	9	OTROS		94,48		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.000,58	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,47		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.485,78		
	4	SEGURIDAD		2.155,81		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.092,94		
	2	SERVICIOS DE 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				15.818,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.038,39	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.037,39		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.176,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.176,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.252,43	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.052,88		
	1	OXIGENOTERAPIA	359,27			
	2	AEROSOLTERAPIA	274,04			
	3	OTRAS TERAPIAS	419,57			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.089,34		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.454,34			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45			
	9	OTROS	198,55			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		98,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		12,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8.325,31	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.005,59		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		6.319,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2123	2023	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3		GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				8,01
9		OTROS				8,01
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.297,25
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA				5.732,02
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.565,23
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.565,23
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2.992,52
8		NO CONTRIBUTIVA				2.992,52
2		PRÓTESIS				332,47
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00
8		NO CONTRIBUTIVA				292,47
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				197,24
8		NO CONTRIBUTIVA				197,24
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				43,00
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				43,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						186.306,19
6		INVERSIONES REALES				19.488,24
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.409,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.409,88
1		CONSTRUCCIONES				14.409,88
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.078,36
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.005,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.068,36
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.488,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						205.794,43
8		ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				91,75
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				91,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
TOTAL PRESUPUESTO						205.886,18

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2124

MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2124	2023
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				165.028,94
1 3	LABORALES				123.562,92
1 3 0	LABORAL FIJO			112.545,64	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		753,68		
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	420,86			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	332,82			
9	9 OTRO PERSONAL		111.791,96		
0	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.791,96			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8.528,32	
0	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.528,32		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			206,52	
9	9 OTRAS		206,52		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			709,98	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		673,18		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		36,80		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.572,46	
1 4	OTRO PERSONAL				22,41
1 4 3	OTRO PERSONAL			22,41	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				41.443,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.805,14	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.805,14		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.638,47	
0	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.049,40		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		538,10		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		163,81		
3	3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		183,74		
4	4 ACCIÓN SOCIAL		787,16		
5	5 SEGUROS		2.218,47		
9	9 OTROS		697,79		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				288.200,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.503,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.007,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.099,22	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,72	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			31,41	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.013,93	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,83	
2 0 9	CÁNONES			301,43	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.804,47
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.855,94	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.334,69	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,88	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.418,36	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.143,53	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			23,97	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				103.012,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			926,92	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		443,72		
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		276,79		
2	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		206,41		
2 2 1	SUMINISTROS			66.276,50	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.301,92		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.677,18			
	1	AGUA	583,13			
	2	GAS	1.397,83			
	3	COMBUSTIBLE	643,78			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.001,82		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.805,42			
	2	HEMODERIVADOS	196,40			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.452,44		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,04		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		773,71		
	0	LENCERÍA	195,86			
	1	VESTUARIO	577,85			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.064,81		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		46.072,42		
	0	IMPLANTES	27.134,29			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.515,73			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	44,67			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.377,73			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		830,45		
	8	BANCO DE SANGRE		94,07		
	9	OTROS SUMINISTROS		549,82		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.814,73	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.584,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.584,93			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		201,35		
	9	OTRAS		28,45		
2 2 3		TRANSPORTES			263,35	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			456,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		362,58		
	1	VEHÍCULOS		20,34		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,32		
	9	OTROS RIESGOS		72,26		
2 2 5		TRIBUTOS			1.647,66	
	0	ESTATALES		1,67		
	1	AUTONÓMICOS		16,36		
	2	LOCALES		1.629,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.249,69	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		13,23		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,03			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,51		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,93		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		177,25		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	153,62			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,63			
	9	OTROS		1.001,77		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.377,56	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		318,83		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		6,16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.094,54		
	4	SEGURIDAD		3.635,81		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.716,61		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		300,19		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.330,25		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.330,25			
	9	OTROS		975,17		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				505,15
2 3 0		DIETAS			196,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			291,03	
2 3 2		TRASLADOS			0,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			16,82	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				166.374,78
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			109.610,73	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.563,35		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		352,06		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		8,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		91.468,98		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		49,35		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.861,40		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		307,00		
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			4.789,91	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.115,79		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.581,04			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	226,20			
	9	OTROS	308,55			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		228,58		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.432,44		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			349,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		349,46		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			51.623,43	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		99,43		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		51.524,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				7,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				52.376,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.061,44
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			37.061,44	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37.061,44		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.315,18
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			15.315,18	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,10			
	2	PRÓTESIS		12.307,51		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4,59			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.301,92			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.221,57		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.221,57			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		780,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						505.613,57
6		INVERSIONES REALES				16.816,67
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.274,97
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.072,26		
	0	ADQUISICIONES	1.022,26			
	1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.899,02		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		51,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		133,63		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		104,07		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.541,70
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		705,00		
	1	CONSTRUCCIONES	705,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.932,54		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		190,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.116,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		364,54		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		233,35		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				936,82
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				936,82
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		936,82		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	936,82			
	9	OTRAS	936,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						17.753,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						523.367,06
TOTAL DEL PROGRAMA 2124						523.367,06
ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO:	252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				6.168,40
	CONCEPTO:	429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				37.061,44
	CONCEPTO:	720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				936,82
TOTAL ELIMINACIONES						44.166,66
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						479.200,40

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23	2325	2023
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 2022	Proyecto 2023		CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	83,42	79,52		01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,96	98,89		02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	92,41	92,31		03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,08	10,67		04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	95,00	95,24		05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	16,00	12,00		06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,00	7,14		07
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	94,44	93,75		08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	92,88	96,33		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	421	410	-11	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	16.950,00	17.031,00	81,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.435,77	11.242,77	807,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.385,77	28.273,77	888,00	
	Transferencias.....	9.468,00	9.468,00		
	Inversiones.....	1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.353,77	39.241,77	888,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.353,77	39.241,77	888,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	58.736	56.592		19
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	45.000		21
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.000	44.500		22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	315	375		24
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.000	4.200		25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750	4.000		26
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.250	1.250		27
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	200	150		28
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	700		29
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	100	50		31
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	200	170		32
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	52	30		33
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	36	16		35
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	34	15		36
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	9.798	9.654		37

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.100	9.300	38	
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	79.000	52.000	39	
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	73.000	48.000	40	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2023	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.031,00
1 3		LABORALES				13.850,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.652,00
9		OTRO PERSONAL				11.652,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.652,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.143,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.143,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				48,00
1 4		OTRO PERSONAL				80,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				80,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.101,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				201,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00
4		ACCIÓN SOCIAL				97,12
5		SEGUROS				42,88
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.239,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				188,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				4.565,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.477,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.888,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.288,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.464,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		COMBUSTIBLE				1.420,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00
0		LENCERÍA				10,00
1		VESTUARIO				30,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2023	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
	0	IMPLANTES	1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5		TRIBUTOS			40,00	
	0	ESTATALES		3,00		
	1	AUTONÓMICOS		2,00		
	2	LOCALES		35,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		451,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9	OTROS		50,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4	SEGURIDAD		200,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
	2	SERVICIOS DE 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	2023	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.468,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.741,77
6		INVERSIONES REALES				1.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.070,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.241,77
TOTAL PRESUPUESTO						39.241,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2023	
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 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.885,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.500,75
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		755,01		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		755,01		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		356,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,30		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		724,74		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		97,00		
	6	TRIENIOS		488,49		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		664,75		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.384,43
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.312,63		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.613,64		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.613,64		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		458,16		
1 3		LABORALES				434,71
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71
	9	OTRO PERSONAL		434,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		434,71		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,12
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.396,03		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,22
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.128,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,47
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL		81,30		
	5	SEGUROS		16,79		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.488,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				416,45
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				268,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,83
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39,31
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.864,46
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1		SUMINISTROS				407,56
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		344,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		226,64		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	0 1	AGUA	10,24			
	2	GAS	1,42			
	3	COMBUSTIBLE	106,03			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84		
	1	VESTUARIO	7,84			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76		
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49		
2 2 2		COMUNICACIONES			169,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09		
2 2 3		TRANSPORTES			91,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,20	
	1	VEHÍCULOS		3,20		
2 2 5		TRIBUTOS			543,32	
	2	LOCALES		543,32		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,26	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52			
	9	OTROS		9,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.283,05	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		423,59		
	4	SEGURIDAD		400,71		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80			
	9	OTROS		64,55		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				122,44
2 3 0		DIETAS			49,34	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			53,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			47,80	
3		GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			45,00	
	9	OTROS		45,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.327,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.254,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.254,16	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				17.816,63
6		INVERSIONES REALES				1.080,16

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2023	
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
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.080,16
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				467,97
	1	CONSTRUCCIONES				467,97
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,19
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.080,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.896,79
8		ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				213,76
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89
	0	A CORTO PLAZO				24,15
	1	A LARGO PLAZO				37,74
8 4 1		FIANZAS				61,78
	0	A CORTO PLAZO				24,04
	1	A LARGO PLAZO				37,74
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43
		TOTAL DEL PROGRAMA 2591				19.234,22
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.254,16
		TOTAL ELIMINACIONES				1.254,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					17.980,06	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26	2627	2023	
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.801,37
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.102,82
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.219,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	767,89			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	767,89			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381,30			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	69,91			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			883,72	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	470,59			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	367,42			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	338,16			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,26			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	45,71			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				698,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			648,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,46			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.951,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.951,96
TOTAL PRESUPUESTO						2.951,96

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2913

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29	2913	2023	
PROGRAMA:AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				15.660,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				15.660,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.388,33
	1	CONSTRUCCIONES.				1.388,33
6 6 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				9.637,17
6 6 5		MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.050,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				3.584,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.660,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.660,00
TOTAL PRESUPUESTO						15.660,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2023
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,05	95,05	34	
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	10	10	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	96,99	96,11	36	
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	33.696	33.500	37	
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38	
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	236,00	236,00	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	118,00	118,00	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	675,85	675,85	41	
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.500	4.500	45	
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	350	350	46	
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47	
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2023
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			21.083,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.086,49
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		596,51	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29,73		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,73		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		64,26	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		144,76	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		144,57	
	6	TRIENIOS		95,42	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		117,77	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		489,98	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		228,59	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		229,48	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	229,48		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		31,91	
1 3		LABORALES			14.297,07
1 3 0		LABORAL FIJO		13.148,68	
	9	OTRO PERSONAL	13.148,68		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.148,68		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.137,39	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.137,39	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		11,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			391,42
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		380,02	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		233,36	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		146,66	
1 5 1		GRATIFICACIONES		11,40	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.308,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.960,92	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,92		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		347,20	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,10	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		108,51	
	4	ACCIÓN SOCIAL		181,59	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.260,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			29,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16,23	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.192,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		658,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		368,50	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		87,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		45,90	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.165,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		97,01	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,01		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2023	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	37,00			
2 2 1		SUMINISTROS		2.439,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.167,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	636,00			
	1	AGUA	109,00			
	2	GAS	135,00			
	3	COMBUSTIBLE	287,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	17,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	33,60			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	109,00			
	0	LENCERÍA	52,50			
	1	VESTUARIO	56,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	722,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	78,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	77,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	176,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	121,20			
2 2 2		COMUNICACIONES		3,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,60			
2 2 3		TRANSPORTES		19,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		45,00		
	1	VEHÍCULOS	23,00			
	9	OTROS RIESGOS	22,00			
2 2 5		TRIBUTOS		313,70		
	0	ESTATALES	5,20			
	1	AUTONÓMICOS	12,00			
	2	LOCALES	296,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		216,81		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	29,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	28,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	163,31			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,81			
	9	OTROS	18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.031,24		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	3,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.308,00			
	4	SEGURIDAD	1.079,65			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	110,00			
	9	OTROS	3.519,81			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			141,00	
2 3 0		DIETAS		53,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		58,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		29,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			731,81	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2023	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6 1	5	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			47,50	
	9	CON ENTIDADES PRIVADAS		47,50		
		OTROS	47,50			
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			684,31	
	4	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
		CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46		
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9	OTROS		50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.337,49
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.337,49
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			11.337,49	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		323,58		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE		835,97		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.658,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						43.730,89
6		INVERSIONES REALES				826,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				732,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			527,00	
	1	CONSTRUCCIONES		527,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						826,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						44.556,89
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1		FIANZAS			1,50	
	0	A CORTO PLAZO		0,15		
	1	A LARGO PLAZO		1,35		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL PRESUPUESTO						44.558,39

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2023

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	33	33	39

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2023
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			2.778,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			434,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		217,57	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29,73		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,73		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38,60	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		49,81	
	6	TRIENIOS		42,14	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		44,44	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		217,08	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		93,67	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		100,29	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,29		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		23,12	
1 3		LABORALES			1.533,44
1 3 0		LABORAL FIJO		1.265,30	
	9	OTRO PERSONAL	1.265,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.265,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		266,14	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		266,14	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			172,08
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		154,50	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		86,39	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		68,11	
1 5 1		GRATIFICACIONES		17,58	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			638,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		590,78	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		590,78	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		47,88	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,48	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		11,46	
	4	ACCIÓN SOCIAL		26,94	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			112.811,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			103,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.905,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		63,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		44,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,00	
2 2 1		SUMINISTROS		217,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,00	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2023
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	11,00		
	2	GAS	2,50		
	3	COMBUSTIBLE	3,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00	
	0	LENCERÍA	2,00		
	1	VESTUARIO	15,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,50	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		29,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			3,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			303,00
	1	VEHÍCULOS		2,00	
	9	OTROS RIESGOS		301,00	
2 2 5		TRIBUTOS			14,00
	2	LOCALES		14,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.221,00
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00	
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00		
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00		
	9	OTROS		10,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.084,77
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00	
	4	SEGURIDAD		50,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00		
	9	OTROS		1.986,77	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15,69
2 3 0		DIETAS			7,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.783,33
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.773,33
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.773,33	
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	1.213,94		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			10,00
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		5,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2023
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
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
3 5 2 9	9	OTROS	50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.902,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.902,96	
9		OTRAS	1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.567,99
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.567,99	
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83		
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196,16		
8		NO CONTRIBUTIVA	196,16		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			120.111,07
6		INVERSIONES REALES			106,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			86,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,00	
1		CONSTRUCCIONES	48,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		23,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES		3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.106,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			123.217,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS			0,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			0,30
8 4 1		FIANZAS		0,30	
0		A CORTO PLAZO	0,15		
1		A LARGO PLAZO	0,15		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,30
TOTAL PRESUPUESTO					123.217,37

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

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 2022	Proyecto 2023	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	2.146.147,98	2.446.147,98	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.854	2.985	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	93,07	83,45	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	186,00	200,00	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	93,00	100,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.986	1.100	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.396	1.418	22
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	59.256,79	60.064,55	807,76
	Otros gastos de funcionamiento.....	36.699,94	36.699,94	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.956,73	96.764,49	807,76
	Transferencias.....	2.801.977,70	3.421.665,76	619.688,06
	Inversiones.....	4.100,00	3.869,00	-231,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.902.034,43	3.522.299,25	620.264,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	2.146.147,98	2.446.147,98	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.854	2.985	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	549	500	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	200.385	182.500	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	196.000	147.200	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	97,81	80,66	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	80	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,07	83,45	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	10.000	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	186,00	200,00	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	93,00	100,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.370	100	34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.616	1.000	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14	14	37

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2023
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38	
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39	
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	31	31	40	
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.668,51	1.668,51	41	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2023	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				60.064,55
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.685,75
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.380,55
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148,64			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	148,64			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		334,17		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		193,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		204,03		
	6	TRIENIOS		222,22		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		278,49		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.305,20
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		570,65		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		621,48		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	621,48			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		113,07		
1 3		LABORALES				40.986,78
1 3 0		LABORAL FIJO				26.562,26
	9	OTRO PERSONAL		26.562,26		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.562,26			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				14.264,52
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.264,52		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				160,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				972,01
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				948,31
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		505,31		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		443,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,70
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.420,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.732,84
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.732,84		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				687,17
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		85,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		195,90		
	4	ACCIÓN SOCIAL		406,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.649,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				37,24
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,24
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.354,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.513,04
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				675,01
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				98,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				35,50
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,85
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32.431,93
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				218,65
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		101,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,15		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2023	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		66,00		
2 2 1		SUMINISTROS			6.720,88	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.430,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.890,76			
	1	AGUA	277,50			
	2	GAS	830,24			
	3	COMBUSTIBLE	431,71			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		117,35		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,35			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		97,90		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		282,60		
	0	LENCERÍA	128,50			
	1	VESTUARIO	154,10			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.400,22		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		573,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	572,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		291,50		
	9	OTROS SUMINISTROS		494,60		
2 2 2		COMUNICACIONES			54,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,50		
2 2 3		TRANSPORTES			353,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			31,90	
	1	VEHÍCULOS		19,90		
	9	OTROS RIESGOS		12,00		
2 2 5		TRIBUTOS			928,20	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		14,50		
	2	LOCALES		903,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			203,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	12,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		154,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	43,50			
	9	OTROS		15,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.920,35	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,47		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		130,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.595,33		
	4	SEGURIDAD		2.032,24		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		512,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.380,75		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.355,75			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			
	9	OTROS		18.170,66		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				150,52

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2023	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 0					76,00	
2 3 1					42,90	
2 3 3					31,62	
2 6					1.676,25	
2 6 1					1.668,51	
5			1.668,51			
9		1.668,51				
2 6 2					7,74	
4			7,74			
3					50,00	
3 5					50,00	
3 5 2					50,00	
9			50,00			
4					3.419.665,76	
4 5					3.229.345,40	
4 5 1					3.229.345,40	
1			2.446.147,98			
2			783.197,42			
4 8					190.320,36	
4 8 7					190.320,36	
6			5.350,00			
8			184.970,36			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.516.430,25	
6					3.869,00	
6 2					451,00	
6 2 3					135,00	
6 2 5					145,00	
6 2 6					161,00	
6 2 9					10,00	
6 3					3.418,00	
6 3 2					2.878,00	
1			2.878,00			
6 3 3					140,00	
6 3 4					40,00	
6 3 5					300,00	
6 3 6					40,00	
6 3 9					20,00	
7					2.000,00	
7 5					2.000,00	
7 5 3					2.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.869,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.522.299,25	
8					1,50	
8 4					1,50	
8 4 1					1,50	
0			0,15			
1			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
TOTAL PRESUPUESTO					3.522.300,75	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3434	2023
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			560,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			22,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		14,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00	
	6	TRIENIOS		2,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00		
1 3		LABORALES			345,50
1 3 0		LABORAL FIJO		337,00	
	9	OTRO PERSONAL	337,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	337,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50	
	9	OTRAS		0,50	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			45,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		30,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		15,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		15,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		15,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			147,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20	
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,00	
	9	OTROS		0,30	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			100,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			82,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,50	
2 2 1		SUMINISTROS		31,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3434	2023
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	2,00		
	3	COMBUSTIBLE	5,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	6,00		
	0	LENCERÍA	5,00		
	1	VESTUARIO	1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		
2 2 3		TRANSPORTES		1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,00	
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
		TRIBUTOS		11,00	
	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	9,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00		
	9	OTROS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	9,00		
	4	SEGURIDAD	9,00		
	9	OTROS	10,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3,00
	2 3 0	DIETAS		1,50	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		1,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
	3 1 0	INTERESES		2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					812,00
6		INVERSIONES REALES			40,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15,20
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2023	
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				4.745,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				920,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				637,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				159,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				159,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				34,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				90,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				161,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				11,00
	6	TRIENIOS				79,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				103,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				283,00
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				135,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				135,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				135,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				11,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				2,00
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				0,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				1,50
1 3		LABORALES				2.326,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.643,00
	9	OTRO PERSONAL				1.643,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.643,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				680,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				680,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50
	9	OTRAS				0,50
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				500,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				450,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				250,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				200,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				999,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				49,00
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				15,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				33,30
	9	OTROS				0,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.159,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				460,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2023	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					40,00	
2 2					5.501,48	
2 2 0					16,00	
	0		10,00			
	1		3,00			
	2		3,00			
2 2 1					420,00	
	0		255,00			
	0	175,00				
	1	25,00				
	2	30,00				
	3	25,00				
	1		6,00			
	0	6,00				
	2		2,00			
	3		30,00			
	4		30,00			
	0	20,00				
	1	10,00				
	5		3,00			
	6		4,00			
	1	3,00				
	4	1,00				
	7		60,00			
	9		30,00			
2 2 2					8,50	
	0		5,50			
	0	4,50				
	1	1,00				
	1		1,00			
	9		2,00			
2 2 3					71,00	
2 2 4					10,00	
	1		5,00			
	9		5,00			
2 2 5					30,00	
	0		4,00			
	1		4,00			
	2		22,00			
2 2 6					3.087,98	
	2		15,00			
	0	10,00				
	1	5,00				
	3		5,00			
	6		3.061,98			
	0	2,00				
	1	3.059,98				
	8		2,00			
	9		4,00			
2 2 7					1.858,00	
	0		65,00			
	3		650,00			
	4		750,00			
	5		225,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2023	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 9	OTROS	168,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					43,50
2 3 0	DIETAS			20,00		
2 3 1	LOCOMOCIÓN			20,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					150,00
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.904,98
6	INVERSIONES REALES					1.200,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00		
1	CONSTRUCCIONES	210,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			535,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.104,98
TOTAL PRESUPUESTO						12.104,98

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				25.868,30
1 3		LABORALES				18.930,16
1 3 0		LABORAL FIJO				18.101,29
	1		391,49			
	9	391,49				
	9		17.709,80			
	0	17.709,80				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				316,27
	0		316,27			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				43,43
	9		43,43			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				101,02
	3		82,47			
	4		18,55			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				368,15
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.937,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.966,15
	0		5.966,15			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				970,99
	0		201,63			
	1		257,01			
	2		7,65			
	3		37,87			
	4		197,55			
	5		197,94			
	9		71,34			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.141,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				777,48
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				602,61
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,95
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,86
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,01
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				110,91
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01
2 0 9		CÁNONES				35,71
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				467,05
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				143,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				149,29
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,40
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				31,37
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				136,40
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.914,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				240,18
	0		152,09			
	1		70,42			
	2		17,67			
2 2 1		SUMINISTROS				434,79
	0		408,22			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	365,05		
	1	AGUA	16,51		
	2	GAS	17,15		
	3	COMBUSTIBLE	9,51		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,26	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,31	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,60	
	1	VESTUARIO	1,60		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,06	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,72	
	9	OTROS SUMINISTROS		15,62	
2 2 2		COMUNICACIONES			434,37
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		368,63	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	368,63		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		64,38	
	9	OTRAS		1,36	
2 2 3		TRANSPORTES			117,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,85
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,43	
	1	VEHÍCULOS		1,14	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,13	
	9	OTROS RIESGOS		13,15	
2 2 5		TRIBUTOS			135,63
	0	ESTATALES		21,96	
	1	AUTONÓMICOS		1,48	
	2	LOCALES		112,19	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			834,15
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		42,29	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,06		
	1	DE COMUNICACIÓN	28,23		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,23	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		394,55	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	46,22		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	348,33		
	9	OTROS		389,81	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.659,79
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		112,95	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,22	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		481,43	
	4	SEGURIDAD		172,33	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,89	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		934,49	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	934,49		
	9	OTROS		574,36	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			926,76
2 3 0		DIETAS			131,43
2 3 1		LOCOMOCIÓN			767,21
2 3 2		TRASLADOS			0,10
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			28,02
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			55,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			55,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	34	3436	2023		
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		GASTOS FINANCIEROS					1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.010,58	
6		INVERSIONES REALES					907,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					382,09
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				139,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				123,89	
6 2 3		ADQUISICIONES				123,89	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,64	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,07	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,93	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				39,29	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					525,52
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,75	
6 3 3		CONSTRUCCIONES				18,75	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				171,06	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				174,57	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24,71	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				136,33	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						907,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						33.918,19	
TOTAL PRESUPUESTO						33.918,19	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2023
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			2.850,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.398,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		934,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		154,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		206,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		182,00	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		56,00	
	6	TRIENIOS		171,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		160,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		464,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		220,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		210,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	210,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		17,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		17,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,00		
1 3		LABORALES			128,00
1 3 0		LABORAL FIJO		110,00	
	9	OTRO PERSONAL	110,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		12,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00	
	9	OTRAS		2,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		4,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			725,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		700,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	450,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		25,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			598,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		570,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20	
	4	ACCIÓN SOCIAL		26,50	
	9	OTROS		1,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			83,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			13,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			65,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		15,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2023
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,00		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	1,00		
	3	COMBUSTIBLE	2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
	9	OTRAS	0,50		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
	1	VEHÍCULOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		7,00	
	2	LOCALES	7,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9	OTROS	0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
	4	SEGURIDAD	13,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		2,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.933,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.933,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.933,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35	3591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			14.450,58
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			6.554,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.251,41	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490,52		
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604,08		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511,46		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385,52		
6		TRIENIOS	593,45		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	666,38		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.303,36	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370,14		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.674,93		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	258,29		
1 3		LABORALES			2.412,25
1 3 0		LABORAL FIJO		2.233,30	
9		OTRO PERSONAL	2.233,30		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		176,95	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	176,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.510,74
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.465,61	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336,68		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES		45,13	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.913,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.401,11	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		512,42	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124,18		
4		ACCIÓN SOCIAL	97,73		
5		SEGUROS	180,00		
9		OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.167,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,59	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			708,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		243,56	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,67	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,98	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		105,27	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.819,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	97,80			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00			
2 2 1		SUMINISTROS				790,14
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	702,47			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	528,46			
	1	AGUA	65,00			
	2	GAS	100,00			
	3	COMBUSTIBLE	9,01			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,65		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,65			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,24		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		22,03		
	0	LENCERÍA	1,03			
	1	VESTUARIO	21,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,20			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		25,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.378,94
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.762,96		
2 2 3		TRANSPORTES				70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,60
	1	VEHÍCULOS		5,60		
2 2 5		TRIBUTOS				477,77
	0	ESTATALES		53,37		
	2	LOCALES		424,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				985,33
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18		
	1	DE COMUNICACIÓN	559,18			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		276,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	258,70			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		132,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.899,20
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		89,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		554,35		
	4	SEGURIDAD		726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.357,70		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.356,96			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74			
	9	OTROS		170,79		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				326,60
2 3 0		DIETAS				95,32
2 3 1		LOCOMOCIÓN				179,88
2 3 2		TRASLADOS				8,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,73

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	35	3591	2023		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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					21.513,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.513,26	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,26	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.000,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.000,00	
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA				20.000,00	
8		NO CONTRIBUTIVO				20.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.231,52	
6		INVERSIONES REALES					1.324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					903,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				878,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					421,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,00	
1		CONSTRUCCIONES				125,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				256,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.324,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						48.555,52	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70
8 4 1		FIANZAS				2,70	
0		A CORTO PLAZO				1,50	
1		A LARGO PLAZO				1,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55	
TOTAL DEL PROGRAMA 3591						49.611,07	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.513,26	
TOTAL ELIMINACIONES						1.513,26	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						48.097,81	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3961

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	39	3961	2023	
PROGRAMA: PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 101)						
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
6		INVERSIONES REALES				
6 7		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.460,47
6 7 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				757,26
6 7 2	1	CONSTRUCCIONES	757,26			
6 7 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.703,21
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.460,47
TOTAL PRESUPUESTO						2.460,47

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2023	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R O P T I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,35		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,35			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9	OTROS		4,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.766,90	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,45		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.567,32		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.469,40			
	9	OTROS		5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				60,00
2 3 0		DIETAS			55,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						284.255,77
6		INVERSIONES REALES				30.772,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.340,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.200,00	
	0	ADQUISICIONES	1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES	11.200,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			550,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.432,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.972,00	
	1	CONSTRUCCIONES	14.972,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.700,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30.772,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						315.027,77
TOTAL PRESUPUESTO						315.027,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4162	2023	
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				105.577,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				55.208,78
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			31.944,47	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	876,99			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	876,99			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.675,88			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.830,01			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.192,36			
	6	TRIENIOS	6.458,30			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.910,93			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.264,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.510,13			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.350,08			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.350,08			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	388,51			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,59			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,59			
1 3		LABORALES				3.214,20
1 3 0		LABORAL FIJO			3.214,20	
	9	OTRO PERSONAL	3.214,20			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.236,20			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				26.990,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.962,30	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.714,81			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.320,14			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	17.927,35			
1 5 1		GRATIFICACIONES			28,34	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.163,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.163,72	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.163,72			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.835,97
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.657,36
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			21,39	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,39			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.599,37	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6.573,73			
	9	OTROS	23,64			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21,60			
	9	OTROS	15,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				178,61
2 3 0		DIETAS			53,97	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			124,64	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						112.413,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						112.413,31
TOTAL PRESUPUESTO						112.413,31

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4163

GESTIÓN FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4163	2023	
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				14.036,85
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.423,11
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				4.585,68
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	579,70			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	579,70			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		565,52		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		878,18		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		867,41		
	6	TRIENIOS		826,99		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		867,88		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.837,43
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.857,29		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.908,27		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.908,27			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		64,96		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		6,91		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	6,91			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.056,84
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.048,75
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.866,71		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.182,04		
1 5 1		GRATIFICACIONES				8,09
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.556,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.556,90
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.556,90			
3		GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.627,65
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				120,00
	9	OTROS		120,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				27.507,65
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.006,66
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				41.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				41.000,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.006,66
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS				1.006,66
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		881,66		
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		125,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					83.671,16	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					88.671,16	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.966.842,30
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.956.873,62
	1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873,62			
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4163	2023	
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 8 1	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33		
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			2.916,35	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.966.842,30
TOTAL DEL PROGRAMA 4163						3.055.513,46
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO:		428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)			1.006,66
CONCEPTO:		720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			5.000,00
TOTAL ELIMINACIONES						6.006,66
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						3.049.506,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4164

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.384,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.850,42
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				990,51
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				89,18
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				89,18
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				154,23
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				193,01
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				184,73
6		TRIENIOS				178,94
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS				190,42
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				859,91
0		COMPLEMENTO DE DESTINO				405,91
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO				451,02
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				451,02
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,98
1 3		LABORALES				189,38
1 3 0		LABORAL FIJO				189,38
9		OTRO PERSONAL				189,38
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				189,38
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				708,93
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				704,93
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				412,18
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				292,75
1 5 1		GRATIFICACIONES				4,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				635,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				635,58
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				635,58
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.191,79
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.246,01
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,53
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.051,57
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,91
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.945,78
2 2 1		SUMINISTROS				779,74
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				757,09
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				247,51
1		AGUA				130,23
2		GAS				202,04
3		COMBUSTIBLE				177,31
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,65
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,14
1		VESTUARIO				1,14
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,60
9		OTROS SUMINISTROS				18,26
2 2 2		COMUNICACIONES				0,20
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,20
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,20
2 2 5		TRIBUTOS				3.230,29
0		ESTATALES				0,70
1		AUTONÓMICOS				1,00
2		LOCALES				3.228,59
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				70,32

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4164	2023
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,12		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,12		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	51,10		
	9	OTROS	9,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		865,23	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	203,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	132,60		
	4	SEGURIDAD	418,51		
	9	OTROS	110,31		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.576,10
6		INVERSIONES REALES			3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			156,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		56,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00	
	0	ADQUISICIONES	50,00		
	1	CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.344,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.256,00	
	0	ADQUISICIONES	86,00		
	1	CONSTRUCCIONES	3.170,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			220.699,96
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			220.699,96
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		220.699,96	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					224.199,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					235.776,06
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.916.684,26
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.916.624,26
8 0 0		A CORTO PLAZO		693.046,43	
8 0 1		A LARGO PLAZO		1.223.577,83	
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					1.916.694,26
TOTAL DEL PROGRAMA 4164					2.152.470,32
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					220.699,96
TOTAL ELIMINACIONES					220.699,96
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.931.770,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2023	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I V O L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.424,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.069,35
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.027,48
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	743,45			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	743,45			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	514,18			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	781,91			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,07			
	6	TRIENIOS	495,64			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	476,23			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.041,87
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.520,59			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.521,28			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.521,28			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.694,94
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.344,94
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.358,61			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	986,33			
1 5 1		GRATIFICACIONES				350,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.659,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.659,93
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.659,93			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				110.916,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.000,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.000,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				40.790,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				800,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39.950,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				68.126,91
2 2 2		COMUNICACIONES				35.502,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.502,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.500,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.624,91
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32.624,91			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	32.624,91			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					122.341,13	
6		INVERSIONES REALES				101.000,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100.000,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40.000,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				60.000,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.000,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					101.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					223.341,13	
TOTAL PRESUPUESTO					223.341,13	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4482	2023	
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				25.292,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				15.653,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			6.318,15	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.947,85			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.947,85			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.259,73		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.293,52		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		112,48		
	6	TRIENIOS		710,70		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		993,87		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.335,37	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3.455,46		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.879,91		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.879,91			
1 3		LABORALES				329,63
1 3 0		LABORAL FIJO			329,63	
	9	OTRO PERSONAL		329,63		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	329,63			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.634,22
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.559,22	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.121,58		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.437,64		
1 5 1		GRATIFICACIONES			75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.674,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.674,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.674,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				87.025,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87.025,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.025,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.025,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						112.317,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						112.317,32
TOTAL PRESUPUESTO						112.317,32

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.553,40
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.707,63
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.842,74	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	832,67			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	832,67			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	257,09			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	270,29			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,07			
	6	TRIENIOS	176,75			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	289,87			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.864,89	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040,84			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.824,05			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.824,05			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.748,27
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.698,27	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	944,06			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	754,21			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.097,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.097,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.200,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.200,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.753,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.753,40
TOTAL PRESUPUESTO						15.753,40

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 44	Programa 4485	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

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 2022	Proyecto 2023	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 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	843	843	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	44.194,83	45.174,80	979,97
Otros gastos de funcionamiento.....	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.294,83	45.274,80	979,97
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.294,83	45.274,80	979,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.294,83	45.274,80	979,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	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	2023	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				45.174,80
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.616,26
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.269,52	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.189,53			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.189,53			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.442,34		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.411,49		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		827,50		
	6	TRIENIOS		2.311,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.087,34		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.346,74	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.182,58		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9.164,16		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.164,16			
1 3		LABORALES				876,38
1 3 0		LABORAL FIJO			876,38	
	9	OTRO PERSONAL		876,38		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	876,38			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.118,30
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.083,30	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.463,55		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.619,75		
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.563,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.563,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.563,86			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.274,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						45.274,80
TOTAL PRESUPUESTO						45.274,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2023	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.899,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.289,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.354,23
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.115,18			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.115,18			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	347,07			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	617,80			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	192,82			
	6	TRIENIOS	553,73			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	527,63			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.934,97
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.715,69			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.953,26			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.953,26			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	80,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				1.154,25
1 3 0		LABORAL FIJO				1.154,25
	9	OTRO PERSONAL	1.154,25			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.154,25			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.967,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.717,78
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.528,62			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.189,16			
1 5 1		GRATIFICACIONES				250,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.488,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.109,91
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109,91			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.378,12
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	500,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	478,12			
	5	SEGUROS	50,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.848,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.220,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.500,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.460,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				150,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.023,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.000,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.300,00			
2 2 1		SUMINISTROS				5.150,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.900,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.050,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4486	2023
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					
C A R G O P I C E T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	200,00		
	2	GAS	550,00		
	3	COMBUSTIBLE	100,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00	
	1	VESTUARIO	17,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			0,50
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES			15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00
	1	VEHÍCULOS		8,00	
2 2 5		TRIBUTOS			750,00
	0	ESTATALES		40,00	
	1	AUTONÓMICOS		10,00	
	2	LOCALES		700,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.500,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	650,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		100,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00		
	9	OTROS		182,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.600,00
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74	
	4	SEGURIDAD		4.780,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.700,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.700,00		
	9	OTROS		918,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			525,00
2 3 0		DIETAS			200,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			150,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					42.747,76
6		INVERSIONES REALES			18.600,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			18.250,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.000,00
	1	CONSTRUCCIONES	15.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.250,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			350,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00
	1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2023	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18.600,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				61.347,76
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,08	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO						61.714,84

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				469.755,60	
1 0	ALTOS CARGOS				86,02	
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			86,02		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		41,33			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		44,69			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				95.441,48	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			52.796,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.155,23			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.155,23				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.640,95			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.588,98			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.336,09			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		640,40			
6	TRIENIOS		6.354,92			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.079,87			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			41.718,04		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		21.855,30			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		19.341,14			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.340,14				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		459,70			
9	OTROS COMPLEMENTOS		61,90			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	60,40				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			927,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		225,50			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		500,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00			
1 3	LABORALES				224.405,12	
1 3 0	LABORAL FIJO			212.745,47		
0	ALTOS CARGOS		3.054,74			
1	OTROS DIRECTIVOS		10.110,22			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.233,69				
9	OTROS DIRECTIVOS	3.876,53				
9	OTRO PERSONAL		199.580,51			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	199.580,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			4.163,05		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.163,05			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			581,33		
0	CASA VIVIENDA		8,00			
9	OTRAS		573,33			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.998,42		
0	ALTOS CARGOS		10,00			
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.914,51			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		63,41			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.916,85		
1 4	OTRO PERSONAL				8,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			8,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				36.048,97	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			35.560,90		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.176,59		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.336,18		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	48,13		
1 5 1		GRATIFICACIONES		488,07	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			113.569,81
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.876,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.876,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.693,31	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.978,30		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.207,86		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	85,43		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.856,94		
	4	ACCIÓN SOCIAL	5.923,49		
	5	SEGUROS	3.374,02		
	9	OTROS	1.267,27		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			245.183,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.641,29
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		120,87	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.721,32	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		553,19	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		615,56	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		157,97	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.186,73	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		34,12	
2 0 9		CÁNONES		1.251,53	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			25.257,29
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,25	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.553,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.012,23	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		188,32	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		631,16	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5.583,84	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		286,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			191.941,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4.037,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.610,80		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	745,61		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	681,54		
2 2 1		SUMINISTROS		29.944,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27.878,35		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.800,96		
	1	AGUA	1.006,02		
	2	GAS	1.217,86		
	3	COMBUSTIBLE	853,51		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	81,44		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,44		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,67		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	166,13		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	425,67		
	0	LENCERÍA	3,13		
	1	VESTUARIO	422,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			249,38		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	248,38				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			435,85		
	9	OTROS SUMINISTROS			699,59		
2 2 2		COMUNICACIONES				24.931,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6.387,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.387,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			18.467,85		
	9	OTRAS			76,09		
2 2 3		TRANSPORTES				1.665,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.079,69	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			570,46		
	1	VEHÍCULOS			156,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO			8,20		
	9	OTROS RIESGOS			345,03		
2 2 5		TRIBUTOS				7.432,41	
	0	ESTATALES			329,79		
	1	AUTONÓMICOS			57,18		
	2	LOCALES			7.045,44		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				13.059,87	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			579,43		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	451,54				
	1	DE COMUNICACIÓN	127,89				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6.792,26		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			2.610,52		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			888,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	763,44				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	125,02				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			4,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00		
	9	OTROS			2.014,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				109.790,89	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3.511,20		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			390,31		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			27.462,64		
	4	SEGURIDAD			24.177,27		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			93,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.351,64		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			41.751,03		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	111,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	41.640,03				
	9	OTROS			4.053,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					9.254,42
2 3 0		DIETAS				1.233,28	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				4.382,69	
2 3 2		TRASLADOS				1,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.636,79	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					88,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				88,79	
3		GASTOS FINANCIEROS					3.735,38
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 1 0		INTERESES			0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.705,99
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			299,14	
9		OTROS	299,14			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.406,85	
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				28,89
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,89	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.924,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.267,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.267,78	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.161,94			
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				882,66
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			882,66	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,80
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			773,80	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	697,80			
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	75,00			
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						723.598,90
6		INVERSIONES REALES				19.313,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.544,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			702,99	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.169,94	
0		ADQUISICIONES	783,48			
1		CONSTRUCCIONES	386,46			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			732,65	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			32,86	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			185,37	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			545,35	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3.169,88	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12.769,78
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.128,22	
1		CONSTRUCCIONES	6.128,22			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			777,05	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			337,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			716,16	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.994,02	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.817,23	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				47,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				47,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			47,80	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80			
9		OTRAS	47,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.361,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						742.960,52

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS			18.404,90
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			11.905,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		7.787,99	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.107,40	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6.499,51
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.261,00	
	0		A CORTO PLAZO	586,00	
	1		A LARGO PLAZO	675,00	
8 4 1		FIANZAS		5.238,51	
	0		A CORTO PLAZO	3.541,51	
	1		A LARGO PLAZO	1.697,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18.404,90
TOTAL DEL PROGRAMA 4591					761.365,42
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)					2.267,78
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					47,80
TOTAL ELIMINACIONES					2.315,58
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					759.049,84

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4592	2023	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.277,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.863,46
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.227,42
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	89,97			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	627,27			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	738,91			
6		TRIENIOS	382,16			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	389,11			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.636,04
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	861,13			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	748,24			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	748,24			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	26,67			
1 3		LABORALES				58,66
1 3 0		LABORAL FIJO				58,66
9		OTRO PERSONAL	58,66			
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	58,66			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.304,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.295,73
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	871,15			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	415,97			
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	8,61			
1 5 1		GRATIFICACIONES				8,64
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.050,68
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.050,68
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050,68			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.010,70
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.993,70
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5.993,70
2	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.993,70			
1		DE COMUNICACIÓN	5.993,70			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				17,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				17,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.287,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.287,87	
TOTAL PRESUPUESTO					12.287,87	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2023
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			87.766,33
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			54.343,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.709,25	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.076,88		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.076,88		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.351,76	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.641,78	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.758,79	
	6	TRIENIOS		4.884,02	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.996,02	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		25.174,34	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.449,03	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.004,31	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.004,31		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		460,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		200,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00	
1 3		LABORALES			0,60
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			18.200,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		18.050,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.650,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.400,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		150,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.222,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.500,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		722,14	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	630,14		
	5	SEGUROS	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.583,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			803,99
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,50		
2 2 1		SUMINISTROS		32,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2023
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00		
	1	AGUA	5,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		25,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			1,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			12,00
2 2 5		TRIBUTOS			1,00
	0	ESTATALES		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,50
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00	
	9	OTROS		13,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50	
	9	OTROS		5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			752,03
2 3 0		DIETAS		300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		15,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		30,00	
	9	OTROS		30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	100,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			89.479,85
6		INVERSIONES REALES			999,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			925,51
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		650,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			999,23

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2023	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.479,08
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				486,12
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					90.965,20	

(Importes en miles de euros)

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	2023
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 2022	Proyecto 2023		CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	210.000	220.000		01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.522	1.875		02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	375	340		03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	1.090	1.080		04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	50		05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	100		06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	398	400		07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	80	80		08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.930	2.930		09
10	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300		10
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	1.040	1.085		11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100		12
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	39	39		13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	41	37	-4	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.087,20	2.472,45	-614,75	
	Otros gastos de funcionamiento.....	864,35	864,35		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.951,55	3.336,80	-614,75	
	Transferencias.....	23,72	23,72		
	Inversiones.....	287,82	287,82		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,09	3.648,34	-614,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.324,11	3.709,36	-614,75	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	115.000	120.000		19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	85.000	90.000		20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	10.000	10.000		21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	22	25		22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	100	150		23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	500	500		24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	900	1.200		25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	125	80		26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	250	260		27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	400	400		28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	50	50		29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	40	30		30
31	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	600	600		31

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	50	32	
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	50	100	33	
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	20	34	
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	380	380	35	
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	80	80	36	
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	650	650	37	
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	2.100	38	
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39	
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40	
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	200	275	41	
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	90	60	42	
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	750	750	43	
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	1.100	44	
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25	25	45	
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2023	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.472,45
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.495,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			767,35	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	237,83			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	237,83			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,41			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	67,55			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	80,32			
	6	TRIENIOS	138,78			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	191,46			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		728,17		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	298,75			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	429,42			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,42			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			604,02	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		597,76		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	324,55			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	273,21			
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			372,91	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		314,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314,01			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,90		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	32,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	11,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			864,35	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,20		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			178,54	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,88		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,74		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,43		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			617,91	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		188,14		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,62			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	155,44			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,08			
2 2 1		SUMINISTROS		91,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	72,21			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19			
	1	AGUA	1,02			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,17			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,22			
	1	VESTUARIO	2,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	6,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,02			
	9	OTROS SUMINISTROS	5,46			
2 2 2		COMUNICACIONES		14,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2023	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	8,59			
	9	OTRAS	0,18			
2 2 3		TRANSPORTES		6,00		
2 2 5		TRIBUTOS		45,43		
	0	ESTATALES	7,38			
	2	LOCALES	38,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11			
	9	OTROS	11,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	51,03			
	4	SEGURIDAD	41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			55,70	
	2 3 0	DIETAS		5,69		
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		10,89		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72	
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.360,52	
6		INVERSIONES REALES			287,82	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			208,34	
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		173,57		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			79,48	
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32		
	0	ADQUISICIONES	3,30			
	1	CONSTRUCCIONES	6,02			
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,61		
	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.648,34	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			61,02	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			61,02	
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					3.709,36	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48	4895	2023	
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4922

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

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 49	Programa 4922	EJERCICIO 2023
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros) Gastos de personal.....				
Otros gastos de funcionamiento.....	22.949,72	10.000,00	-12.949,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.949,72	10.000,00	-12.949,72	
Transferencias.....				
Inversiones.....	24.050,28	129.500,00	105.449,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.000,00	139.500,00	92.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.000,00	139.500,00	92.500,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	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	2023	
PROGRAMA:PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)						
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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
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				129.500,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				129.500,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				88.500,00
6 6 2 1		CONSTRUCCIONES.				88.500,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				11.810,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				29.190,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				129.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				139.500,00
TOTAL PRESUPUESTO					139.500,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	49	4933	2023	
PROGRAMA:COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)						
C A R P T 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				36.000,00
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				36.000,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				36.000,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				36.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				36.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					36.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023
C A R O P T I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	RESUMEN				
	OPERACIONES CORRIENTES				203.571.181,25
	OPERACIONES DE CAPITAL				686.719,09
	OPERACIONES NO FINANCIERAS				204.257.900,34
	OPERACIONES FINANCIERAS				4.907.361,99
	TOTAL PRESUPUESTO				209.165.262,33
	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)	756,69			
PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	504,37			
PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	1.451,67			
PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.550.253,05			
PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.547.506,11			
PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.575.151,04			
PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	500,00			
PROGRAMA 1501	CONCEPTO 425 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)	5.080,57			
PROGRAMA 1501	CONCEPTO 725 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (SUBCONCEPTOS 0, 9)	683,98			
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)	10.582,51			
PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	6.284,87			
PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	28,48			
PROGRAMA 2124	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	6.168,40			
PROGRAMA 2124	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	37.061,44			
PROGRAMA 2124	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	936,82			
PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.254,16			
PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.513,26			
PROGRAMA 4163	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)	1.006,66			
PROGRAMA 4163	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)	5.000,00			
PROGRAMA 4164	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)	220.699,96			
PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.267,78			
PROGRAMA 4591	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	47,80			
	TOTAL ELIMINACIONES				4.975.415,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					204.189.846,71

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.	
1 GASTOS DE PERSONAL	154.697,46	214.945,68	10.300,08	379.943,22	270,09	12.486,15	11.038,46	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	96.585,51	25.989,07		122.574,58	140,77	7.291,22	6.484,00	
13 LABORALES	746,38	125.811,84	7.599,48	134.157,70		335,99		
14 OTRO PERSONAL		12,91	1,00	13,91				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.689,98	9.664,31		39.354,29	75,66	2.752,66	2.403,10	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.675,59	53.467,55	2.699,60	83.842,74	53,66	2.106,28	2.151,36	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	80.618,08	3.446,90	84.154,98			5,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		13.165,19	988,07	14.153,26				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.652,79	214,06	5.866,85				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	41.591,16	1.953,73	43.624,89				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	1.108,32	179,57	1.297,89			5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		2,61	0,11	2,72				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.098,01		19.098,01				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			111,36	111,36				
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		2,00	8,50	10,50				
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,00	8,50	10,50				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159.534.028,39	16.480.832,31	4.672.910,20	180.687.770,90	3.003.972,82	1.379.980,37	7.250.126,54	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					200.297,31			
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.451,67	4.672.910,20	4.674.361,87				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		336.229,01		336.229,01	1.014,67			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		39.938,45		39.938,45				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.526.468,39	16.103.213,18		175.629.681,57	2.802.660,84	1.379.980,37	7.250.126,54	
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.688.815,85	16.776.398,07	4.686.665,68	181.151.879,60	3.004.242,91	1.392.466,52	7.261.170,00	
6 INVERSIONES REALES		1.735,53	146,87	1.882,40				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.365,09	126,37	1.491,46				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		370,44	20,50	390,94				
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	COMP.MIN. PENS.CONTRI.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.735,53	146,87	1.882,40				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.688.815,85	16.778.133,60	4.686.812,55	181.153.762,00	3.004.242,91	1.392.466,52	7.261.170,00	
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 2023
PROGRAMAS	1205	12	1391	1392	1393	13	1501	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	50.796,00	74.590,70	153.504,42	120.849,83	4.947,89	279.302,14		
10 ALTOS CARGOS			63,99			63,99		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	28.878,53	42.794,52	73.462,17	72.162,31	2.926,99	148.551,47		
13 LABORALES		335,99	12.227,60	835,39		13.062,99		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.765,36	14.996,78	34.254,77	25.933,47	1.010,81	61.199,05		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.152,11	16.463,41	33.495,89	21.918,66	1.010,09	56.424,64		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.120,00	6.125,00	106.368,13	7.140,07	313,81	113.822,01		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.089,86			1.089,86		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.558,79			8.558,79		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.120,00	6.120,00	94.533,65	7.140,07	216,24	101.889,96		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00	2.125,83		7,57	2.133,40		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00			60,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	90,00		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00			160,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00			160,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.040.010,14	14.674.089,87	10,00			10,00	5.080,57	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	242.799,01	443.096,32						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5.080,57	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.014,67						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10,00			10,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.797.211,13	14.229.978,88						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.096.926,14	14.754.805,57	260.042,55	127.989,90	5.261,70	393.294,15	5.080,57	
6 INVERSIONES REALES			18.450,95	9.960,00		28.410,95		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.776,28	5.911,56		8.687,84		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.674,67	4.048,44		19.723,11		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1205	12	1391	1392	1393	13	1501	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							683,98	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							683,98	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.450,95	9.960,00		28.410,95	683,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.096.926,14	14.754.805,57	278.493,50	137.949,90	5.261,70	421.705,10	5.764,55	
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 2023
PROGRAMAS	15	1	2121	2122	2123	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL		733.836,06	32.100,52	471.028,18	111.565,47	165.028,94	779.723,11	
10 ALTOS CARGOS		63,99						
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		313.920,57	23.404,66		82.407,14		105.811,80	
13 LABORALES		147.556,68		350.086,79	352,22	123.562,92	474.001,93	
14 OTRO PERSONAL		13,91		12,68		22,41	35,09	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		115.550,12	2.591,07		6.068,30		8.659,37	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		156.730,79	6.104,79	120.928,71	22.737,81	41.443,61	191.214,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		204.101,99	8.021,65	367.157,45	65.428,46	288.200,95	728.808,51	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		15.243,12	1,00	36.333,36	44,71	4.503,54	40.882,61	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.425,64	225,71	16.501,61	1.588,95	13.804,47	32.120,74	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		151.634,85	5.256,11	121.085,68	47.871,07	103.012,91	277.225,77	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.436,29	43,83	3.259,89	105,73	505,15	3.914,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		62,72		0,21		0,10	0,31	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.188,01	2.495,00	188.336,40	15.818,00	166.374,78	373.024,18	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		111,36		1.640,30			1.640,30	
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		170,50	5,83	11,00	15,01	7,06	38,90	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		170,50	5,83	11,00	15,01	7,06	38,90	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.080,57	195.366.951,34	39.350,16	111.232,92	9.297,25	52.376,62	212.256,95	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		443.096,32						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.080,57	4.679.442,44	650,00	6.284,87		37.061,44	43.996,31	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		337.243,68			5.732,02		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		39.948,45		4.029,39			4.029,39	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		189.859.660,45	38.700,16	100.918,66	3.565,23	15.315,18	158.499,23	
49 AL EXTERIOR		7.560,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.080,57	196.305.059,89	79.478,16	949.429,55	186.306,19	505.613,57	1.720.827,47	
6 INVERSIONES REALES		30.293,35	1.548,95	53.228,53	19.488,24	16.816,67	91.082,39	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.179,30		26.000,35	14.409,88	5.274,97	45.685,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20.114,05	1.548,95	27.228,18	5.078,36	11.541,70	45.397,19	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	15	1	2121	2122	2123	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZ.	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	683,98	683,98		28,48		936,82	965,30	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	683,98	683,98		28,48		936,82	965,30	
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	683,98	30.977,33	1.548,95	53.257,01	19.488,24	17.753,49	92.047,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.764,55	196.336.037,22	81.027,11	1.002.686,56	205.794,43	523.367,06	1.812.875,16	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	18,28		91,75		110,03	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	18,28		91,75		110,03	
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		91,75		110,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2325	23	2591	25	2627	26	2913	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	
1 GASTOS DE PERSONAL	17.031,00	17.031,00	11.956,34	11.956,34	2.801,37	2.801,37		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			6.885,18	6.885,18	2.102,82	2.102,82		
13 LABORALES	13.850,00	13.850,00	434,71	434,71				
14 OTRO PERSONAL	80,00	80,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.351,34	2.351,34				
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.101,00	3.101,00	2.285,11	2.285,11	698,55	698,55		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.239,77	11.239,77	4.488,11	4.488,11	150,59	150,59		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,27	213,27	36,96	36,96				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.565,00	4.565,00	416,45	416,45				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.888,50	5.888,50	3.864,46	3.864,46	40,41	40,41		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,00	303,00	122,44	122,44	110,18	110,18		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	20,50	47,80	47,80				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	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	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	3,00	3,00	45,00	45,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	9.468,00	1.327,18	1.327,18				
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.254,16	1.254,16				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00	9.144,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	324,00	73,02	73,02				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.741,77	37.741,77	17.816,63	17.816,63	2.951,96	2.951,96		
6 INVERSIONES REALES	1.500,00	1.500,00	1.080,16	1.080,16			15.660,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	430,00						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.070,00	1.080,16	1.080,16				
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							15.660,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	2325	23	2591	25	2627	26	2913	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00	1.080,16	1.080,16			15.660,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.241,77	39.241,77	18.896,79	18.896,79	2.951,96	2.951,96	15.660,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			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			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			337,43	337,43				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	29	2	3131	3132	3134	31	3434	
APLICACIÓN ECONÓMICA	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	
1 GASTOS DE PERSONAL		811.511,82	21.083,10	2.778,83	60.064,55	83.926,48	560,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		114.799,80	1.086,49	434,65	2.685,75	4.206,89	22,00	
13 LABORALES		488.286,64	14.297,07	1.533,44	40.986,78	56.817,29	345,50	
14 OTRO PERSONAL		115,09						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		11.010,71	391,42	172,08	972,01	1.535,51	45,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		197.299,58	5.308,12	638,66	15.420,01	21.366,79	147,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		744.686,98	11.260,30	112.811,29	36.649,94	160.721,53	100,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		41.132,84	29,73	3,50	37,24	70,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		37.102,19	1.192,50	103,00	2.354,00	3.649,50	15,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		287.019,14	9.165,26	3.905,77	32.431,93	45.502,96	82,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4.450,22	141,00	15,69	150,52	307,21	3,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		68,61						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		373.273,68						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			731,81	108.783,33	1.676,25	111.191,39		
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.640,30						
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		86,90	50,00	50,00	50,00	150,00	2,00	
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		86,90	50,00	50,00	50,00	150,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		223.052,13	11.337,49	4.470,95	3.419.665,76	3.435.474,20	150,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		45.250,47						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02		1.902,96	3.229.345,40	3.231.248,36		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		13.173,39						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		158.896,25	11.337,49	2.567,99	190.320,36	204.225,84	150,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.779.337,83	43.730,89	120.111,07	3.516.430,25	3.680.272,21	812,00	
6 INVERSIONES REALES	15.660,00	109.322,55	826,00	106,00	3.869,00	4.801,00	40,20	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		46.115,20	94,00	20,00	451,00	565,00	15,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		47.547,35	732,00	86,00	3.418,00	4.236,00	25,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	15.660,00	15.660,00						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	29	2	3131	3132	3134	31	3434	
APLICACIÓN ECONÓMICA	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		965,30		3.000,00	2.000,00	5.000,00		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		965,30						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00	2.000,00		
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00		3.000,00		
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.660,00	110.287,85	826,00	3.106,00	5.869,00	9.801,00	40,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.660,00	1.889.625,68	44.556,89	123.217,07	3.522.299,25	3.690.073,21	852,20	
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 2023
PROGRAMAS	3435	3436	3437	34	3591	35	3961	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCIÓN FORMAT GEST. EMPLEO	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	GEST. DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	PLAN DE APOYO Y CUIDADOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.745,00	25.868,30	2.850,00	34.023,30	14.450,58	14.450,58		
10 ALTOS CARGOS					59,29	59,29		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	920,00		1.398,50	2.340,50	6.554,77	6.554,77		
13 LABORALES	2.326,00	18.930,16	128,00	21.729,66	2.412,25	2.412,25		
14 OTRO PERSONAL		1,00		1,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500,00		725,00	1.270,00	2.510,74	2.510,74		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	999,00	6.937,14	598,50	8.682,14	2.913,53	2.913,53		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.159,98	7.141,28	83,00	13.484,26	11.167,68	11.167,68		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5,00	777,48		782,48	46,59	46,59		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	460,00	467,05	13,00	955,05	708,56	708,56		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.501,48	4.914,89	65,00	10.563,37	9.819,78	9.819,78		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	43,50	926,76	5,00	978,26	326,60	326,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00	55,10		205,10	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		1,00		3,00	100,00	100,00		
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		1,00		1,00	100,00	100,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00	21.513,26	21.513,26		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.513,26	1.513,26		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00	20.000,00	20.000,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.904,98	33.010,58	2.933,00	47.660,56	47.231,52	47.231,52		
6 INVERSIONES REALES	1.200,00	907,61		2.147,81	1.324,00	1.324,00	2.460,47	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,00	382,09		672,29	903,00	903,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	925,00	525,52		1.475,52	421,00	421,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS		3435	3436	3437	34	3591	35	3961
APLICACIÓN ECONÓMICA		ACCIÓN FORMAT GEST. EMPLEO	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN. SS. GG. SERV. SOCIALES	PLAN DE APOYO Y CUIDADOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							2.460,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.200,00	907,61		2.147,81	1.324,00	1.324,00	2.460,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.104,98	33.918,19	2.933,00	49.808,37	48.555,52	48.555,52	2.460,47
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 2023
PROGRAMAS	39	3	4161	4162	4163	4164	41	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GESTIÓN FINANCIERA	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	
1 GASTOS DE PERSONAL		132.400,36	271.957,15	105.577,34	14.036,85	3.384,31	394.955,65	
10 ALTOS CARGOS		59,29						
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.102,16	165.429,84	55.208,78	8.423,11	1.850,42	230.912,15	
13 LABORALES		80.959,20	1.015,87	3.214,20		189,38	4.419,45	
14 OTRO PERSONAL		1,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		5.316,25	56.312,37	26.990,64	3.056,84	708,93	87.068,78	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		32.962,46	49.199,07	20.163,72	2.556,90	635,58	72.555,27	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		185.373,47	8.923,62	6.835,97		8.191,79	23.951,38	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		899,54	2.081,51				2.081,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.313,11				3.246,01	3.246,01	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.886,11	6.782,11	6.657,36		4.945,78	18.385,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.612,07	60,00	178,61			238,61	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		302,83						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.359,81						
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		253,00			27.627,65		27.627,65	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00						
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		251,00			27.627,65		27.627,65	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.457.137,46	3.375,00		42.006,66		45.381,66	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				500,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00		41.000,00		43.875,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26			1.006,66		1.006,66	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.231.248,36						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		224.375,84						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.775.164,29	284.255,77	112.413,31	83.671,16	11.576,10	491.916,34	
6 INVERSIONES REALES	2.460,47	10.733,28	30.772,00			3.500,00	34.272,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.140,29	13.340,00			156,00	13.496,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.132,52	17.432,00			3.344,00	20.776,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	39	3	4161	4162	4163	4164	41	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GESTIÓN FINANCIERA	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	2.460,47	2.460,47						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00			5.000,00	220.699,96	225.699,96	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00	220.699,96	225.699,96	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00						
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00						
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.460,47	15.733,28	30.772,00		5.000,00	224.199,96	259.971,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.460,47	3.790.897,57	315.027,77	112.413,31	88.671,16	235.776,06	751.888,30	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85			2.966.842,30	1.916.684,26	4.883.526,56	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.916.624,26	1.916.624,26	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85						
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00				60,00	60,00	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					2.966.842,30		2.966.842,30	
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						10,00	10,00	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85			2.966.842,30	1.916.694,26	4.883.536,56	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	44	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO DES. INFOR.IGSS	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.424,22	25.292,32	5.541,35	7.553,40	45.174,80	15.899,26	110.885,35	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.069,35	15.653,52	3.409,91	4.707,63	28.616,26	8.289,20	67.745,87	
13 LABORALES		329,63			876,38	1.154,25	2.360,26	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.694,94	5.634,22	1.326,29	1.748,27	9.118,30	2.967,78	23.489,80	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.659,93	3.674,95	805,15	1.097,50	6.563,86	3.488,03	17.289,42	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.916,91	87.025,00		8.200,00	100,00	26.848,50	233.090,41	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.000,00					75,00	2.075,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.790,00					5.220,00	46.010,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	68.126,91	87.025,00		8.200,00		21.023,50	184.375,41	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					100,00	525,00	625,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00	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								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
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	122.341,13	112.317,32	5.541,35	15.753,40	45.274,80	42.747,76	343.975,76	
6 INVERSIONES REALES	101.000,00					18.600,00	119.600,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100.000,00					18.250,00	118.250,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.000,00					350,00	1.350,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	44	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO DES. INFOR.IGSS	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	101.000,00					18.600,00	119.600,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.341,13	112.317,32	5.541,35	15.753,40	45.274,80	61.347,76	463.575,76	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						367,08	367,08	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						367,08	367,08	
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						367,08	367,08	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	4592	45	4693	46	4794	47
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL		469.755,60	6.277,17	476.032,77	87.766,33	87.766,33	2.472,45	2.472,45
10 ALTOS CARGOS		86,02		86,02				
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		95.441,48	3.863,46	99.304,94	54.343,59	54.343,59	1.495,52	1.495,52
13 LABORALES		224.405,12	58,66	224.463,78	0,60	0,60		
14 OTRO PERSONAL		8,00		8,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		36.048,97	1.304,37	37.353,34	18.200,00	18.200,00	604,02	604,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		113.569,81	1.050,68	114.620,49	15.222,14	15.222,14	372,91	372,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20		196,20				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		245.183,68	6.010,70	251.194,38	1.583,52	1.583,52	864,35	864,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		18.641,29		18.641,29			12,20	12,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		25.257,29		25.257,29	12,50	12,50	178,54	178,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		191.941,89	5.993,70	197.935,59	803,99	803,99	617,91	617,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		9.254,42		9.254,42	752,03	752,03	55,70	55,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		88,79	17,00	105,79	15,00	15,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		3.735,38		3.735,38	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		3.705,99		3.705,99	30,00	30,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,89		28,89				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.924,24		4.924,24	100,00	100,00	23,72	23,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.267,78		2.267,78				
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		882,66		882,66				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		773,80		773,80	100,00	100,00	23,72	23,72
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		723.598,90	12.287,87	735.886,77	89.479,85	89.479,85	3.360,52	3.360,52
6 INVERSIONES REALES		19.313,82		19.313,82	999,23	999,23	287,82	287,82
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.544,04		6.544,04	73,72	73,72	208,34	208,34
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		12.769,78		12.769,78	925,51	925,51	79,48	79,48
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	4592	45	4693	46	4794	47
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47,80		47,80				
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80		47,80				
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		19.361,62		19.361,62	999,23	999,23	287,82	287,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		742.960,52	12.287,87	755.248,39	90.479,08	90.479,08	3.648,34	3.648,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.404,90		18.404,90	486,12	486,12	61,02	61,02
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	11.905,39		11.905,39	486,12	486,12	61,02	61,02
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.499,51		6.499,51				
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		18.404,90		18.404,90	486,12	486,12	61,02	61,02

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4895	48	4922	4933	49	4	TOTAL
		FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							1.072.112,55	2.749.860,79
10 ALTOS CARGOS							86,02	209,30
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							453.802,07	895.624,60
13 LABORALES							231.244,09	948.046,61
14 OTRO PERSONAL							8,00	138,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							166.715,94	298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							220.060,23	607.053,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							196,20	196,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		124,00	124,00	10.000,00	36.000,00	46.000,00	556.808,04	1.690.970,48
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							22.810,00	80.085,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							74.704,34	131.545,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		124,00	124,00				402.242,15	906.782,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							10.925,76	20.424,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							125,79	559,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								392.461,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								1.751,66
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS							31.393,03	31.903,43
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							31.363,64	31.872,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							28,89	28,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00	876,00				51.305,62	199.098.446,55
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							500,00	443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							43.875,00	43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.274,44	4.729.480,61
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							1.000,00	1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								3.574.224,06
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS							882,66	54.004,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	876,00				1.773,52	190.244.706,06
49 AL EXTERIOR								7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00	1.000,00	10.000,00	36.000,00	46.000,00	1.711.619,24	203.571.181,25
6 INVERSIONES REALES				129.500,00		129.500,00	303.972,87	454.322,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							138.572,10	197.006,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							35.900,77	109.694,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				129.500,00		129.500,00	129.500,00	145.160,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4895	48	4922	4933	49	4	TOTAL
		FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							2.460,47
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						225.747,76	232.397,04
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						225.747,76	227.397,04
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				129.500,00		129.500,00	529.720,63	686.719,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00	139.500,00	36.000,00	175.500,00	2.241.339,87	204.257.900,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS						4.902.845,68	4.907.351,99
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.916.624,26	1.916.624,26
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						12.819,61	17.145,40
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6.559,51	6.740,03
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						2.966.842,30	2.966.842,30
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00	10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						10,00	10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							4.902.855,68	4.907.361,99

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	159.688.815,85		159.688.815,85		159.688.815,85
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	16.776.398,07	1.735,53	16.778.133,60		16.778.133,60
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.686.665,68	146,87	4.686.812,55		4.686.812,55
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	181.151.879,60	1.882,40	181.153.762,00		181.153.762,00
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.392.466,52		1.392.466,52		1.392.466,52
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.261.170,00		7.261.170,00		7.261.170,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14		3.096.926,14		3.096.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.754.805,57		14.754.805,57		14.754.805,57
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	260.042,55	18.450,95	278.493,50	3.000,00	281.493,50
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	127.989,90	9.960,00	137.949,90		137.949,90
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	5.261,70		5.261,70		5.261,70
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.294,15	28.410,95	421.705,10	3.000,00	424.705,10
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	196.305.059,89	30.977,33	196.336.037,22	3.000,00	196.339.037,22
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	79.478,16	1.548,95	81.027,11	18,28	81.045,39
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	949.429,55	53.257,01	1.002.686,56		1.002.686,56
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	186.306,19	19.488,24	205.794,43	91,75	205.886,18
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	505.613,57	17.753,49	523.367,06		523.367,06
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	1.720.827,47	92.047,69	1.812.875,16	110,03	1.812.985,19
2325	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)		15.660,00	15.660,00		15.660,00
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.660,00	15.660,00		15.660,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.779.337,83	110.287,85	1.889.625,68	447,46	1.890.073,14
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	43.730,89	826,00	44.556,89	1,50	44.558,39
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	120.111,07	3.106,00	123.217,07	0,30	123.217,37
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3.516.430,25	5.869,00	3.522.299,25	1,50	3.522.300,75
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	812,00	40,20	852,20		852,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.904,98	1.200,00	12.104,98		12.104,98
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33.010,58	907,61	33.918,19		33.918,19
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.933,00		2.933,00		2.933,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	47.660,56	2.147,81	49.808,37		49.808,37
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	47.231,52	1.324,00	48.555,52	1.055,55	49.611,07
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.231,52	1.324,00	48.555,52	1.055,55	49.611,07
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22.I01)		2.460,47	2.460,47		2.460,47
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
3	SERVICIOS SOCIALES	3.775.164,29	15.733,28	3.790.897,57	1.058,85	3.791.956,42
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	284.255,77	30.772,00	315.027,77		315.027,77
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	112.413,31		112.413,31		112.413,31
4163	GESTIÓN FINANCIERA	83.671,16	5.000,00	88.671,16	2.966.842,30	3.055.513,46
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.576,10	224.199,96	235.776,06	1.916.694,26	2.152.470,32
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	491.916,34	259.971,96	751.888,30	4.883.536,56	5.635.424,86
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122.341,13	101.000,00	223.341,13		223.341,13
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.317,32		112.317,32		112.317,32
4483	CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.541,35		5.541,35		5.541,35
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.753,40		15.753,40		15.753,40
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	45.274,80		45.274,80		45.274,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	42.747,76	18.600,00	61.347,76	367,08	61.714,84
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.975,76	119.600,00	463.575,76	367,08	463.942,84
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	723.598,90	19.361,62	742.960,52	18.404,90	761.365,42
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	12.287,87		12.287,87		12.287,87
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	735.886,77	19.361,62	755.248,39	18.404,90	773.653,29
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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 (C11.102)	10.000,00	129.500,00	139.500,00		139.500,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	36.000,00		36.000,00		36.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00	129.500,00	175.500,00		175.500,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.711.619,24	529.720,63	2.241.339,87	4.902.855,68	7.144.195,55
TOTAL PRESUPUESTO		203.571.181,25	686.719,09	204.257.900,34	4.907.361,99	209.165.262,33
ELIMINACIONES		4.748.018,58	227.397,04	4.975.415,62		4.975.415,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		198.823.162,67	459.322,05	199.282.484,72	4.907.361,99	204.189.846,71

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		2.749.860,79
1 0	ALTOS CARGOS		209,30
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	209,30	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	76,02	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	133,28	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		895.624,60
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	463.077,42	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	51.496,25	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	42.137,38	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00	
2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	9.258,87	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	62.753,65	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	110.896,65	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	84.416,27	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.201,23	
6	TRIENIOS	70.074,08	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	81.239,29	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	421.759,08	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	185.320,38	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.353,73	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	184.584,36	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.670,82	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.377,87	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	609,74	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	110,94	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	24.499,68	
3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	10.780,25	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	8.204,30	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.153,00	
2	PERSONAL NO SANITARIO	422,95	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	991,31	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	261,69	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	51,27	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,55	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	359,72	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	220,08	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.487,36	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.643,84	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.366,59	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,92	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	401,01	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.326,37	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	62,71	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.263,66	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	1.399,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	427,50	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	702,50	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRIENIOS	2,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	260,00	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.389,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5 0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.170,50	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.181,11	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	78,67	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	626,32	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	216,50	
6	TRIENIOS	127,65	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	709,11	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.279,24	
1 3	LABORALES		948.046,61
1 3 0	LABORAL FIJO		872.438,59
0	ALTOS CARGOS	3.054,74	
1	OTROS DIRECTIVOS	13.816,04	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.143,39	
9	OTROS DIRECTIVOS	6.672,65	
9	OTRO PERSONAL	855.567,81	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	854.589,81	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		51.940,22
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51.940,22	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.954,05
0	CASA VIVIENDA	8,00	
9	OTRAS	1.946,05	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		7.681,09
0	ALTOS CARGOS	10,00	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	10,50	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7.193,52	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	467,07	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14.032,66
1 4	OTRO PERSONAL		138,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		138,00
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		298.593,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		282.610,41
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	165.660,47	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98.530,08	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	18.419,86	
1 5 1	GRATIFICACIONES		7.326,24
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.671,26
0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.671,26	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.985,11
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		607.053,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		544.947,60
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.947,60	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		62.105,46
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.249,67	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	11.200,63	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	337,22	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.689,94	
4	ACCIÓN SOCIAL	17.151,47	
5	SEGUROS	12.327,92	
9	OTROS	5.148,61	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.690.970,48

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		80.085,50
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	173,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.484,59	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.146,83	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	952,76	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	738,90	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	13.561,51	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90,51	
2 0 9	CÁNONES	3.936,80	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		131.545,28
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	70,13	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.667,22	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.083,21	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469,49	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5.336,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	53.291,26	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	627,97	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		906.782,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	14.883,17	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.461,49	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.503,76	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.917,92	
2 2 1	SUMINISTROS	215.641,01	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	87.278,17	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	72.250,61	
1	AGUA	3.894,86	
2	GAS	5.978,02	
3	COMBUSTIBLE	5.154,68	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	27.105,09	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.054,55	
2	HEMODERIVADOS	496,51	
3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	10.554,03	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.142,97	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	934,81	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2.733,27	
0	LENCERÍA	522,48	
1	VESTUARIO	2.210,79	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.701,11	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	82.897,92	
0	IMPLANTES	33.620,05	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	7.323,42	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	254,92	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.699,48	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.229,24	
8	BANCO DE SANGRE	356,61	
9	OTROS SUMINISTROS	4.261,82	
2 2 2	COMUNICACIONES	116.708,08	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63.138,67	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	63.129,67	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	53.270,83	
9	OTRAS	298,58	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 2 3	TRANSPORTES	5.083,15	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	4.379,95	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.503,35	
1	VEHÍCULOS	319,40	
8	OTRO INMOVILIZADO	35,92	
9	OTROS RIESGOS	1.521,28	
2 2 5	TRIBUTOS	26.100,41	
0	ESTATALES	2.774,76	
1	AUTONÓMICOS	159,39	
2	LOCALES	23.166,26	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	46.092,10	
0	ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050,00	
0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00	
1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00	
1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	308,86	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10.397,35	
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.696,80	
1	DE COMUNICACIÓN	8.700,55	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	11.508,58	
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,73	
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	3.464,94	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	7.211,01	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2.796,34	
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4.414,67	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	85,59	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6.581,73	
9	OTROS	5.448,31	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	477.894,38	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11.778,84	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1.034,16	
3	LIMPIEZA Y ASEO	95.804,82	
4	SEGURIDAD	66.240,18	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.513,40	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.600,86	
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	238.296,57	
0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92	
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.659,57	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	233.901,93	
4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	526,00	
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.111,15	
9	OTROS	37.625,55	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		20.424,34
2 3 0	DIETAS	3.827,53	
2 3 1	LOCOMOCIÓN	10.921,06	
2 3 2	TRASLADOS	13,83	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.661,92	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		559,95
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	559,95	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		392.461,69
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	64.513,24	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	16,77	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.094,64	
3	CON ENTES TERRITORIALES	103,49	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	56,53	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	49.891,22	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	11,39	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.296,89	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	42,31	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		117.705,72
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,22	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11.607,75	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	381,50	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	40,02	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	98.952,01	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	49,45	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.244,50	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	428,27	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.178,62
	1 HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,15	
	2 CLUB DE DIÁLISIS	2.176,87	
	3 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,60	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		51.959,00
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.052,88	
	1 OXIGENOTERAPIA	359,27	
	2 AEROSOLTERAPIA	274,04	
	3 OTRAS TERAPIAS	419,57	
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	24.652,74	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	17.180,13	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3.231,52	
	9 OTROS	4.241,09	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	12.814,26	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	28,56	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.410,56	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		65.959,11
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	43.593,46	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22.365,65	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90.146,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.014,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	89.132,00	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.359,81
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		110.489,34
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	110.489,34	
	0 TURISMO SOCIAL	71.689,73	
	1 TERMALISMO SOCIAL	35.869,66	
	9 OTROS	2.929,95	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		870,47
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,00	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	189,62	
2 8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.751,66
2 8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.751,66
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.751,66	
2 9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		46.000,00
2 9 0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		46.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS		31.903,43

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,50
3 1 0	INTERESES	2,50	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		31.872,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	910,20	
9	OTROS	910,20	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.961,84	
3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,89
3 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		199.098.446,55
4 0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		443.596,32
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA	200.297,31	
0	DEL PAÍS VASCO	158.255,90	
1	DE NAVARRA	42.041,41	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 0 3	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA	242.799,01	
0	DEL PAÍS VASCO	193.248,19	
1	DE NAVARRA	49.550,82	
4 1	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		43.875,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	41.000,00	
4 1 2	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.875,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.729.480,61
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.550.253,05	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.547.506,11	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.335.457,49	
2	POR MUERTE	212.048,62	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.575.151,04	
4 2 5	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO	5.080,57	
0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.407,62	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1.006,66	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	881,66	
2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	50.483,18	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.767,42	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46.959,92	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.574.224,06
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	3.229.345,40	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98	
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	5.732,02	
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.146,64	
2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	318.329,01	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 5 9	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	8.000,00	
	9	OTRAS	2.917,63	
	4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		54.004,50
	4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		13.169,39
	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		892,66
	4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		29.075,14
	4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10.852,31
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		190.244.706,06
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.846,54
	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	697,80	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	98,72	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	977,00	
	4 8 1	PENSIONES		169.582.905,52
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	16.596.711,75	
	1	RÉGIMEN GENERAL	12.246.597,37	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.440.428,73	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.160,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	55.230,19	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.577.904,29	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17	
	2	JUBILACIÓN	121.247.460,01	
	1	RÉGIMEN GENERAL	98.490.454,15	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.144.621,26	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.388.860,19	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.350.652,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.240.602,28	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67	
	3	VIUDEDAD	27.963.796,75	
	1	RÉGIMEN GENERAL	22.239.550,63	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.023.926,94	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	468.700,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	367.126,45	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864.492,73	
	4	ORFANDAD	2.362.606,38	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.855.728,09	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	362.397,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	38.100,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	23.473,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.508,19	
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	473.150,63	
	1	RÉGIMEN GENERAL	363.024,23	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	76.430,83	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12.800,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	10.291,53	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.604,04	
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	70.030,41	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 1	6 1	RÉGIMEN GENERAL	61.637,41	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.052,87	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	187,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	21,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.131,83	
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	439.288,54	
	1	RÉGIMEN GENERAL	367.978,90	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.908,64	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.908,50	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.065,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	427,50	
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	429.861,05	
	1	RÉGIMEN GENERAL	360.523,55	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	53.250,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.010,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.260,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.817,50	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		11.764.291,72
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	11.764.155,41	
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.199.864,04	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.250.038,31	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	74.258,04	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.995,02	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.238.000,00	
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31	
	1	RÉGIMEN GENERAL	136,31	
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		108.304,40
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	99.833,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99.833,70	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.610,24	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.590,24	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.860,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.860,46	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.669.344,90
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.118.098,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.803.154,89	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	301.205,26	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.200,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	249,85	
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	366.213,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	427,35	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365.785,65	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.355,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.345,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	176.663,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	176.663,00	
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,90	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4	6 1	RÉGIMEN GENERAL	10,90	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00	
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.123.726,28
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211,13	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.797.211,13	
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	200.816,70	
	8	NO CONTRIBUTIVA	200.816,70	
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.080.396,35	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.080.396,35	
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	24.534,60	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.534,60	
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20.767,50	
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.767,50	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		169.258,54
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.738,47	
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.263,62	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.241,25	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	38,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,30	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	67.545,11	
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.109,45	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	73,96	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.296,70	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.837,54	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.837,54	
	5	DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL	1.900,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE	400,00	
	2	JUBILACIÓN	100,00	
	3	VIUDEDAD	1.200,00	
	4	ORFANDAD	100,00	
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	100,00	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	2,79	
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	28,11	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	405,65	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	0,48	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	23.482,84	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	10,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.455,67	
	1	SUBSIDIOS	6.000,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.841,88	
	1	RÉGIMEN GENERAL	478,14	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,74	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		307.933,31
	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	41.200,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	1 1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.200,00	
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	140,00	
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	860,00	
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97	
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.030,59
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		19.176,16
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.829,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		438.124,48
	0	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO		25.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	25.000,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		61.587,43
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.185,21	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	480,32	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11,43	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.916,95	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.992,52	
	2	PRÓTESIS		15.770,83
	1	RÉGIMEN GENERAL	97,00	
	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	15.376,86	
	8	NO CONTRIBUTIVA	292,47	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2.879,76
	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	2.679,52	
	8	NO CONTRIBUTIVA	197,24	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		35.369,27
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.280,81	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	88,46	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		15.741,94
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.722,64	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	19,30	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		279.858,06
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	279.848,06	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.917,19
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2023	
C A R T A R I O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	8 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550,19	
4 8 9		FARMACIA		78.970,37
	0	RECETAS MÉDICAS	71.272,58	
	1	RÉGIMEN GENERAL	8,95	
	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	34.029,21	
	8	NO CONTRIBUTIVA	37.222,17	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	229,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	229,39	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.468,40	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1	VACUNAS	11,78	
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35	
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	5,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.219,80	
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				203.571.181,25
6		INVERSIONES REALES		454.322,05
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		197.006,89
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.212,72
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62.650,28
	0	ADQUISICIONES	4.951,85	
	1	CONSTRUCCIONES	57.698,43	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.275,84
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		101,26
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.090,85
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		42.201,91
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		153,59
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		71.320,44
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		109.694,69
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.905,27
	0	ADQUISICIONES	89,30	
	1	CONSTRUCCIONES	42.815,97	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.706,55
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		862,60
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		12.470,08
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8.521,48
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		101,32
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		13.079,39
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		145.160,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		89.888,33
	1	CONSTRUCCIONES.	89.888,33	
6 6 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		9.637,17
6 6 5		MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.050,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.394,50
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.190,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 7	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47
6 7 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	757,26	
1	CONSTRUCCIONES	757,26	
6 7 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	1.703,21	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		232.397,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		227.397,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	226.713,06	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699,96	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.013,10	
9	OTRAS	1.013,10	
7 2 5	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO	683,98	
0	GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	291,00	
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,98	
7 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00
7 5 3	PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)	2.000,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		686.719,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		204.257.900,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.907.351,99
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.916.624,26
8 0 0	A CORTO PLAZO	693.046,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.223.577,83	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		17.145,40
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	13.028,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	4.107,40	
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO	10,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.740,03
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	1.336,21	
0	A CORTO PLAZO	618,47	
1	A LARGO PLAZO	717,74	
8 4 1	FIANZAS	5.403,82	
0	A CORTO PLAZO	3.587,38	
1	A LARGO PLAZO	1.816,44	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.966.842,30
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.956.873,62	
1	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.956.873,62	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.052,33	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.916,35	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.907.361,99

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2023

C
A
R
T
A
C
I
O
N
E
S
P
R
I
M
I
C
I
P
I
O
S

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

209.165.262,33

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL		545.211,43	157.723,70	98.647,15	73.129,00	641.364,38	110.885,35	1.626.961,01
10 ALTOS CARGOS		63,99		59,29	25,00	61,02		209,30
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		309.581,29	114.382,32	10.902,43	28.626,78	364.385,91	67.745,87	895.624,60
13 LABORALES		14.304,04	786,93	59.229,54	19.519,50	16.672,32	2.360,26	112.872,59
14 OTRO PERSONAL					87,00			87,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		113.742,05	10.927,71	4.121,91	11.028,00	135.283,55	23.489,80	298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		107.520,06	31.626,74	24.333,98	13.842,72	124.961,58	17.289,42	319.574,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		119.842,01	76.788,81	171.889,21	31.397,77	144.377,01	279.090,41	823.385,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.089,86	81,67	117,06	391,27	2.525,77	2.075,00	6.280,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8.558,79	2.216,11	4.358,06	6.848,40	16.397,93	46.010,00	84.389,29
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		107.999,96	56.962,05	55.322,74	21.574,00	122.017,65	184.375,41	548.251,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.133,40	381,18	633,81	779,50	3.403,66	625,00	7.956,55
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00	47,80	97,73	252,10	32,00	5,00	494,63
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			17.100,00		1.552,50			18.652,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				111.359,81				111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							46.000,00	46.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00	65,84	250,00	73,20	27.657,65		28.206,69
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00			2,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	65,84	250,00	71,20	27.657,65		28.204,69
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		176.472.813,60	49.119,59	6.460.960,28	2.147.288,71	78.203,48		185.208.385,66
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		242.799,01		200.297,31		500,00		443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						43.875,00		43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.080,57	1.254,16	1.513,26	650,00	1.006,66		9.504,65
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						1.000,00		1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.729,01	5.732,02	3.232.263,03	500,00			3.574.224,06
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00			9.155,00	30.400,00		39.566,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		175.881.694,01	42.133,41	3.026.886,68	2.136.923,71	1.421,82		181.089.059,63
49 AL EXTERIOR		7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		177.138.027,04	283.697,94	6.731.746,64	2.251.888,68	891.602,52	389.975,76	187.686.938,58
6 INVERSIONES REALES		28.410,95	37.757,35	8.585,47	9.814,20	35.559,05	249.100,00	369.227,02
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.687,84	14.409,88	1.468,00	1.170,20	13.778,06	118.250,00	157.763,98
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.723,11	7.687,47	4.657,00	8.644,00	21.780,99	1.350,00	63.842,57
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			15.660,00				129.500,00	145.160,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.460,47				2.460,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		683,98		5.000,00		5.000,00		10.683,98
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		683,98				5.000,00		5.683,98
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.000,00				2.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29.094,93	37.757,35	13.585,47	9.814,20	40.559,05	249.100,00	379.911,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		177.167.121,97	321.455,29	6.745.332,11	2.261.702,88	932.161,57	639.075,76	188.066.849,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	447,46	1.058,85	450,39	2.970.498,44	367,08	2.975.822,22
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						2.966.842,30		2.966.842,30

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS						AGREGADO DEL SISTEMA
1 GASTOS DE PERSONAL		1.122.899,78						2.749.860,79
10 ALTOS CARGOS								209,30
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								895.624,60
13 LABORALES		835.174,02						948.046,61
14 OTRO PERSONAL		51,00						138,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								298.593,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		287.478,56						607.053,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20						196,20
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		867.585,26						1.690.970,48
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		73.804,87						80.085,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.155,99						131.545,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		358.530,44						906.782,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		12.467,79						20.424,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		65,32						559,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		373.809,19						392.461,69
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.751,66						1.751,66
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								46.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS		3.696,74						31.903,43
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50						2,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.667,35						31.872,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,89						28,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.890.060,89						199.098.446,55
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								443.596,32
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								43.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.719.975,96						4.729.480,61
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								3.574.224,06
47 A EMPRESAS PRIVADAS		14.438,50						54.004,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.155.646,43						190.244.706,06
49 AL EXTERIOR								7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.884.242,67						203.571.181,25
6 INVERSIONES REALES		85.095,03						454.322,05
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		39.242,91						197.006,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		45.852,12						109.694,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								145.160,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								2.460,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		221.713,06						232.397,04
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		221.713,06						227.397,04
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								2.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		306.808,09						686.719,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.191.050,76						204.257.900,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.931.529,77						4.907.351,99
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.916.624,26						1.916.624,26
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		8.460,00						17.145,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.445,51						6.740,03
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								2.966.842,30

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023
REGIMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	143.398.116,83	4.710.350,80	148.108.467,63	22.700.149,03	2.359.058,57	25.059.207,60
PENSIONES	131.275.143,53	4.710.350,80	135.985.494,33	20.815.957,70	2.359.058,57	23.175.016,27
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.002.940,84	243.656,53	12.246.597,37	1.380.231,81	60.196,92	1.440.428,73
JUBILACIÓN	95.710.288,58	2.780.165,57	98.490.454,15	15.728.001,43	1.416.619,83	17.144.621,26
VIUDEDAD	20.798.533,20	1.441.017,43	22.239.550,63	3.252.661,31	771.265,63	4.023.926,94
ORFANDAD	1.631.905,14	223.822,95	1.855.728,09	267.482,19	94.914,81	362.397,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	341.335,91	21.688,32	363.024,23	60.369,45	16.061,38	76.430,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	61.637,41		61.637,41	6.052,87		6.052,87
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	367.978,90		367.978,90	67.908,64		67.908,64
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	360.523,55		360.523,55	53.250,00		53.250,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	9.200.000,35		9.200.000,35	1.250.038,31		1.250.038,31
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	9.199.864,04		9.199.864,04	1.250.038,31		1.250.038,31
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31		136,31			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	2.803.165,79		2.803.165,79	301.642,61		301.642,61
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.803.154,89		2.803.154,89	301.205,26		301.205,26
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				427,35		427,35
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				10,00		10,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	10,90		10,90			
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	78.246,75		78.246,75	1.345,21		1.345,21
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4.263,62		4.263,62	1.241,25		1.241,25
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	8.109,45		8.109,45	73,96		73,96
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87		23.939,87			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67		41.455,67			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	478,14		478,14	30,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00		40.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.550,46		1.550,46	331.158,20		331.158,20
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO						
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.457,05		1.457,05	303,19		303,19
PRÓTESIS	92,41		92,41	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				35.280,81		35.280,81
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				15.722,64		15.722,64
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				279.848,06		279.848,06

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023
REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	143.398.116,83	4.710.350,80	148.108.467,63	22.700.149,03	2.359.058,57	25.059.207,60
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	8,95		8,95	7,00		7,00
RECETAS MÉDICAS	8,95		8,95	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)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023
REGÍMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.022.428,99	90.275,00	2.112.703,99	1.806.967,18	7.443,02	1.814.410,20
PENSIONES	1.934.450,69	90.275,00	2.024.725,69	1.804.677,01	7.443,02	1.812.120,03
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	104.560,00	1.600,00	106.160,00	55.194,88	35,31	55.230,19
JUBILACIÓN	1.357.585,19	31.275,00	1.388.860,19	1.349.371,03	1.281,43	1.350.652,46
VIUDEDAD	417.500,00	51.200,00	468.700,00	362.062,38	5.064,07	367.126,45
ORFANDAD	32.600,00	5.500,00	38.100,00	22.494,15	978,95	23.473,10
EN FAVOR DE FAMILIARES	12.100,00	700,00	12.800,00	10.208,27	83,26	10.291,53
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	187,00		187,00	21,30		21,30
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	1.908,50		1.908,50	1.065,00		1.065,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	8.010,00		8.010,00	4.260,00		4.260,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	74.258,04		74.258,04	1.995,02		1.995,02
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	74.258,04		74.258,04	1.995,02		1.995,02
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN						
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20,00		20,00			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	20,00		20,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	13.200,00		13.200,00	254,85		254,85
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	13.200,00		13.200,00	249,85		249,85
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				5,00		5,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	165,00		165,00	39,30		39,30
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	38,30		38,30
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	65,00		65,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
DEVOLUCIÓN DE CAPITALES COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	200,00		200,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	200,00		200,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	130,01		130,01	1,00		1,00
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO						
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,25		10,25	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	88,46		88,46			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	19,30		19,30			
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10,00		10,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023
REGÍMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.022.428,99	90.275,00	2.112.703,99	1.806.967,18	7.443,02	1.814.410,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	5,25		5,25			
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)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2023
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	5.702.019,54	82.999,15	249,75	5.785.268,44
PENSIONES	3.696.239,46	82.999,15	249,75	3.779.488,36
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.573.859,71	3.889,83	154,75	1.577.904,29
JUBILACIÓN	1.215.244,95	25.357,33		1.240.602,28
VIUDEDAD	815.909,40	48.530,33	53,00	864.492,73
ORFANDAD	74.442,20	5.044,99	21,00	79.508,19
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.406,37	176,67	21,00	10.604,04
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	2.131,83			2.131,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	427,50			427,50
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	3.817,50			3.817,50
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.238.000,00			1.238.000,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.238.000,00			1.238.000,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	108.284,40			108.284,40
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	99.833,70			99.833,70
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.590,24			5.590,24
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.860,46			2.860,46
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	550.793,65			550.793,65
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	365.785,65			365.785,65
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.345,00			8.345,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	176.663,00			176.663,00
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	89.462,28			89.462,28
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	95,30			95,30
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	59.296,70			59.296,70
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.837,54			22.837,54
DEVOLUCIÓN DE CAPITALS COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL	1.900,00			1.900,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.332,74			5.332,74
PRESTACIONES SOCIALES	18.829,00			18.829,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.829,00			18.829,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	399,65			399,65
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO				
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	337,51			337,51
PRÓTESIS	57,11			57,11
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2023			
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total	
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	5.702.019,54	82.999,15	249,75	5.785.268,44	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11			0,11	
FARMACIA	11,10			11,10	
RECETAS MÉDICAS	0,10			0,10	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	175.629.681,57	7.250.126,54	249,75	182.880.057,86	6.979.602,59	189.859.660,45
PENSIONES	159.526.468,39	7.250.126,54	249,75	166.776.844,68	2.806.060,84	169.582.905,52
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	15.116.787,24	309.378,59	154,75	15.426.320,58	1.170.391,17	16.596.711,75
JUBILACIÓN	115.360.491,18	4.254.699,16		119.615.190,34	1.632.269,67	121.247.460,01
VIUEDEDAD	25.646.666,29	2.317.077,46	53,00	27.963.796,75		27.963.796,75
ORFANDAD	2.028.923,68	330.261,70	21,00	2.359.206,38	3.400,00	2.362.606,38
EN FAVOR DE FAMILIARES	434.420,00	38.709,63	21,00	473.150,63		473.150,63
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	70.030,41			70.030,41		70.030,41
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	439.288,54			439.288,54		439.288,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUEDEDAD	429.861,05			429.861,05		429.861,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	11.764.291,72			11.764.291,72		11.764.291,72
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	11.764.155,41			11.764.155,41		11.764.155,41
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	136,31			136,31		136,31
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	108.304,40			108.304,40		108.304,40
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	99.833,70			99.833,70		99.833,70
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.610,24			5.610,24		5.610,24
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.860,46			2.860,46		2.860,46
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	3.669.056,90			3.669.056,90	288,00	3.669.344,90
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	3.117.810,00			3.117.810,00	288,00	3.118.098,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	366.213,00			366.213,00		366.213,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.355,00			8.355,00		8.355,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	176.663,00			176.663,00		176.663,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,90			15,90		15,90
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					4.123.726,28	4.123.726,28
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.797.211,13	2.797.211,13
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					200.816,70	200.816,70
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.080.396,35	1.080.396,35
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					24.534,60	24.534,60
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					20.767,50	20.767,50
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	169.258,54			169.258,54		169.258,54
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.738,47			5.738,47		5.738,47
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	67.545,11			67.545,11		67.545,11
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.837,54			22.837,54		22.837,54
DEVOLUCIÓN DE CAPITALS COSTE EN CASOS DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL	1.900,00			1.900,00		1.900,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.939,87			23.939,87		23.939,87
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	41.455,67			41.455,67		41.455,67
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.841,88			5.841,88		5.841,88
PRESTACIONES SOCIALES	59.030,00			59.030,00	24.527,47	83.557,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.200,00			40.200,00	1.000,00	41.200,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	18.830,00			18.830,00		18.830,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	333.239,32			333.239,32	25.000,00	358.239,32
AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO					25.000,00	25.000,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.109,00			2.109,00		2.109,00
PRÓTESIS	153,02			153,02		153,02
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,92			7,92		7,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.369,27			35.369,27		35.369,27
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	15.741,94			15.741,94		15.741,94
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	279.858,06			279.858,06		279.858,06

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2023
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	175.629.681,57	7.250.126,54	249,75	182.880.057,86	6.979.602,59	189.859.660,45
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11			0,11		0,11
FARMACIA	32,30			32,30		32,30
RECETAS MÉDICAS	21,30			21,30		21,30
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)