



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



AGREGADO DEL SISTEMA

TOMO I

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	25

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	35
2 ASISTENCIA SANITARIA	49
3 SERVICIOS SOCIALES	61
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	71
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	85

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	93
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	107
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	115
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	135
23 MEDICINA MARITIMA	147
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	155
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	163
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	169
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	177
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	185
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	193
42 GESTION FINANCIERA	201
43 GESTION DEL PATRIMONIO	207
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	223
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	233
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	241
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	249
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

A.3.- POR PROGRAMAS

INDICE

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	271
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	279
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	291
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	299
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	305
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MINIMOS DE PENSIONES	311
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	317
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	325
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	331
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	337
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	347
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	357
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	367
2325 MEDICINA MARITIMA	377
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	385
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	393
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	399
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	407
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	415
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	423
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	431
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	439
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	447
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	455
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	463
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	471
4263 GESTION FINANCIERA	477
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	483
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	497
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	503
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	509
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	515
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	521
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	529

INDICE

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	539
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	545
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	553
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	561
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	569
A.- VERSION ECONOMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	591
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	609
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	617

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			123.583.710,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			123.583.710,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		95.730.060,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	78.007.983,75		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	17.722.076,25		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11.507.500,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	11.507.500,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		384.530,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	274.343,98		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	110.186,02		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		103.060,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	27.130,66		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	75.929,34		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.266.940,00	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.283.496,64		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.945.453,27		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	37.990,09		
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO		7.269.620,00	
	0 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6.239.197,89		
	1 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.381.018,56		
	2 BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.855.000,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.179,33		
	1 COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	944.162,11		
	2 COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.260,00		
	3 COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	86.260,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		322.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.027.159,99
3 1	PRECIOS PUBLICOS			22,50
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS		22,50	
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2,50		
	9 OTROS	2,50		
	3 DE OTRAS ENTIDADES	20,00		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			75.742,66
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		65.084,64	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	64.547,81		
	0 AL SECTOR PUBLICO	2.850,77		
	1 AL SECTOR PRIVADO	47.995,87		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.701,17		
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	30,00		
	3 DE MEDICINA MARITIMA	30,00		
	3 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	506,83		
	0 AL SECTOR PUBLICO	28,90		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 7	3 1 AL SECTOR PRIVADO	168,82	
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	309,11	
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		4.858,02
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.143,02	
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	715,00	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		900,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS		900,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		35.701,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		26.135,51
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.918,26	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
	7 REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	177,25	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		9.566,47
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.329,47	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	227,00	
	7 REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	10,00	
3 9	OTROS INGRESOS		914.792,85
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		795.525,29
	0 RECARGOS	554.355,00	
	1 INTERESES	81.980,29	
	9 OTROS	81.980,29	
	2 MULTAS Y SANCIONES	153.880,00	
	9 OTROS	5.310,00	
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES		25,00
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		36,50
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,50	
	9 OTROS	1,50	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO		0,70
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,70	
	1 DE MEDICINA MARITIMA	0,10	
	2 DE SERVICIOS SOCIALES	0,60	
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE		88.093,00
3 9 9	OTROS INGRESOS		31.112,36
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	18,50	
	9 OTROS	18,50	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	25.115,96	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.927,29	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,61	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.351.692,38
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		15.453.123,17
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	12.782.546,21	
0	PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTARIA	850.000,00	
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MINIMOS DE PENSIONES	7.336.645,66	
2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.591.184,15	
3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.861.542,65	
4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12.222,62	
5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	28.844,65	
6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	1.900,01	
0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	0,01	
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	1.900,00	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	15.350,10	
9	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.856,37	
0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	49.445,17	
2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02	
3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
4	AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACION 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	29.949,18	
5	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.900,00	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.670.576,96	
0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	239.497,34	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	2.423.242,85	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	144.756,19	
1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.722.972,80	
2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	100.000,00	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	90.013,86	
4	PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	315.000,00	
5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	50.000,00	
8	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.857.791,90
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.106.528,28	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.440.819,93	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.256.112,27	
2	POR MUERTE	184.707,66	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.098.923,85	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.576,95	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	172.576,95	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	38.942,89	
1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.585,57	
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.282,01	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		588,56
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	588,56	
4 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		34.900,00
4 7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	34.900,00	
4 9	DEL EXTERIOR		5.288,75
4 9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.207,82	
	2 AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82	
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	80,93	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,93	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		118.878,27
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		112.915,55
5 0 0	DEL ESTADO	103.772,02	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	44.797,92	
	1 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	58.974,10	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.610,02	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.274,36	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	209,15	
5 1	INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		197,81
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	197,81	
	0 AL PERSONAL	197,81	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.673,86
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.275,56	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.275,56	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	398,30	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.091,05
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.091,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		144.081.440,64
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1.455,06
6 0	DE TERRENOS		201,50
6 0 0	VENTA DE SOLARES	200,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1,50	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		1.253,56
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.253,56	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		624.439,26
7 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		30.560,75
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	925,00	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	925,00	

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		29.635,75	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	23.490,75		
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00		
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.125,00		
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.940,00		
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.185,00		
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593.878,51
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		593.878,51	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	578.878,51		
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.759,39		
1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	475.712,84		
2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	88.412,93		
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	993,35		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			625.894,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			144.707.334,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS			4.802.438,70
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			353.636,99
8 0 0	A CORTO PLAZO		67.350,99	
8 0 1	A LARGO PLAZO		286.286,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			15.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO		15.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			18.165,37
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		14.876,19	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46		
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	52,00		
9	OTROS	52,00		
3	DE OTRAS ENTIDADES	5.025,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.258,88		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		3.289,18	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.289,18		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			5.390,44
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.716,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.698,81		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		3.673,63	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.673,63		
8 7	REMANENTE DE TESORERIA			716.794,82
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		716.794,82	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	475.712,84		

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.759,39	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	88.412,93	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	51.478,20	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	87.431,46	
8 8	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.693.451,08
8 8 0	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.693.451,08	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.693.451,08	
9	PASIVOS FINANCIEROS		15.164.000,00
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		15.164.000,00
9 1 1	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	15.164.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.966.438,70
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			164.673.773,66

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN		
	OPERACIONES CORRIENTES		144.081.440,64
	OPERACIONES DE CAPITAL		625.894,32
	OPERACIONES NO FINANCIERAS		144.707.334,96
	OPERACIONES FINANCIERAS		19.966.438,70
	TOTAL PRESUPUESTO		164.673.773,66
	ELIMINACIONES:		
	CONCEPTO 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBC. 1 PART. 2 y SUBC. 3 PART. 2		14.010,28
	CONCEPTO 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBCONCEPTOS 5		715,00
	CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.106.528,28
	CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2		1.440.819,93
	CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.098.923,85
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0		172.576,95
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 1, 2, 3, 5		38.942,89
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBC. 4 y SUBC. 5 PART. 0, 1, 2 y 9		593.878,51
	TOTAL ELIMINACIONES		4.466.395,69
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		160.207.377,97

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
1 COTIZACIONES SOCIALES	110.500.720,00	13.082.990,00	123.583.710,00
12 COTIZACIONES SOCIALES	110.500.720,00	13.082.990,00	123.583.710,00
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	917.110,18	110.049,81	1.027.159,99
31 PRECIOS PUBLICOS	22,50		22,50
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	9.973,02	65.769,64	75.742,66
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	900,00		900,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		35.701,98	35.701,98
39 OTROS INGRESOS	906.214,66	8.578,19	914.792,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.143.163,93	208.528,45	19.351.692,38
40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.453.123,17		15.453.123,17
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.649.932,94	207.858,96	3.857.791,90
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		588,56	588,56
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	34.900,00		34.900,00
49 DEL EXTERIOR	5.207,82	80,93	5.288,75
5 INGRESOS PATRIMONIALES	62.809,21	56.069,06	118.878,27
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	58.974,21	53.941,34	112.915,55
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		197,81	197,81
52 INTERESES DE DEPOSITOS	300,00	1.373,86	1.673,86
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.535,00	556,05	4.091,05
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.623.803,32	13.457.637,32	144.081.440,64
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.201,50	253,56	1.455,06
60 DE TERRENOS	201,50		201,50
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.000,00	253,56	1.253,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	608.445,91	15.993,35	624.439,26
70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	30.560,75		30.560,75
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.885,16	15.993,35	593.878,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	609.647,41	16.246,91	625.894,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.233.450,73	13.473.884,23	144.707.334,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.724.698,40	1.077.740,30	4.802.438,70
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		353.636,99	353.636,99
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15.000,00	15.000,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	6.583,31	11.582,06	18.165,37
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5.390,44	5.390,44
87 REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01	692.130,81	716.794,82
88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.693.451,08		3.693.451,08
9 PASIVOS FINANCIEROS	15.164.000,00		15.164.000,00
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	15.164.000,00		15.164.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.888.698,40	1.077.740,30	19.966.438,70

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019
ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONÓMICA			
TOTAL	150.122.149,13	14.551.624,53	164.673.773,66

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2019
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	130.623.803,32	609.647,41	131.233.450,73	18.888.698,40	150.122.149,13
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.457.637,32	16.246,91	13.473.884,23	1.077.740,30	14.551.624,53
AGREGADO DEL SISTEMA	144.081.440,64	625.894,32	144.707.334,96	19.966.438,70	164.673.773,66
ELIMINACIONES	3.872.517,18	593.878,51	4.466.395,69	0,00	4.466.395,69
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	140.208.923,46	32.015,81	140.240.939,27	19.966.438,70	160.207.377,97

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2019
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.E.S.A	IMSERSO	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
				RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	911.310,18	917.110,18	110.049,81	1.027.159,99
3 1	PRECIOS PUBLICOS			22,50	22,50		22,50
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			22,50	22,50		22,50
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			2,50	2,50		2,50
	9 OTROS			2,50	2,50		2,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES			20,00	20,00		20,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.800,00	4.173,02	9.973,02	65.769,64	75.742,66
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	30,00	65.054,64	65.084,64
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					64.547,81	64.547,81
	0 AL SECTOR PUBLICO					2.850,77	2.850,77
	1 AL SECTOR PRIVADO					47.995,87	47.995,87
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.701,17	13.701,17
	2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			30,00	30,00		30,00
	3 DE MEDICINA MARITIMA			30,00	30,00		30,00
	3 GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					506,83	506,83
	0 AL SECTOR PUBLICO					28,90	28,90
	1 AL SECTOR PRIVADO					168,82	168,82
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA					309,11	309,11
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
	2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	1 AL SECTOR PRIVADO						
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.143,02	4.143,02	715,00	4.858,02
	3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.143,02	4.143,02		4.143,02
	4 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					715,00	715,00
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			900,00	900,00		900,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			900,00	900,00		900,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					35.701,98	35.701,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					26.135,51	26.135,51
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					25.918,26	25.918,26
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					40,00	40,00
	7 REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES					177,25	177,25
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					9.566,47	9.566,47
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					9.329,47	9.329,47
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					227,00	227,00
	7 REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES					10,00	10,00
3 9	OTROS INGRESOS			906.214,66	906.214,66	8.578,19	914.792,85
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			792.950,00	792.950,00	2.575,29	795.525,29
	0 RECARGOS			554.330,00	554.330,00	25,00	554.355,00
	1 INTERESES			79.430,00	79.430,00	2.550,29	81.980,29
	9 OTROS			79.430,00	79.430,00	2.550,29	81.980,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					EJERCICIO 2019
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN	I.N.G.E.S.A	IMSERSO	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			TOTAL
				RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	
3 9 1	2 MULTAS Y SANCIONES			153.880,00	153.880,00		153.880,00
	9 OTROS			5.310,00	5.310,00		5.310,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			25,00	25,00		25,00
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			1,50	1,50	35,00	36,50
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50		1,50
	9 OTROS			1,50	1,50		1,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES						
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					35,00	35,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			0,70	0,70		0,70
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,70	0,70		0,70
	1 DE MEDICINA MARITIMA			0,10	0,10		0,10
	2 DE SERVICIOS SOCIALES			0,60	0,60		0,60
	9 OTROS						
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			88.093,00	88.093,00		88.093,00
3 9 9	OTROS INGRESOS			25.144,46	25.144,46	5.967,90	31.112,36
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			18,50	18,50		18,50
	9 OTROS			18,50	18,50		18,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES			25.115,96	25.115,96		25.115,96
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					5.927,29	5.927,29
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					40,61	40,61
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA			5.800,00	911.310,18	917.110,18	110.049,81	1.027.159,99
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 y 329.5.9							14.725,28
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO							1.012.434,71

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						627.681,30
1 0	ALTOS CARGOS						59,47
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,18					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,29					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						269.908,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		156.389,25				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.483,12					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	8.143,41					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES	8.339,71					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.701,14					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32.565,90					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	37.926,47					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	120,61					
6	TRIENIOS	30.206,24					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.385,77					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		113.506,82				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.054,15					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.138,08					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	57.138,08					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	869,90					
9	OTROS COMPLEMENTOS	444,69					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	44,17					
9	OTROS COMPLEMENTOS	400,52					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		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						141.110,95
1 3 0	LABORAL FIJO		133.918,15				
1	OTROS DIRECTIVOS	747,75					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	251,70					
9	OTROS DIRECTIVOS	496,05					
9	OTRO PERSONAL	133.170,40					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	133.170,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.152,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.152,91					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		482,44				
9	OTRAS	482,44					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		766,97				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	760,97					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.790,48			
1 4	OTRO PERSONAL					40,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			40,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					86.249,80	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			85.772,79			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		58.937,02			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		26.835,77			
1 5 1	GRATIFICACIONES			477,01			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					130.307,72	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			117.170,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		117.170,13			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.137,59			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.550,39			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.305,51			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		42,31			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.032,73			
	4	ACCION SOCIAL		5.356,47			
	5	SEGUROS		1.561,70			
	9	OTROS		1.288,48			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5,29	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,29			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					184.770,85	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.760,94	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			33,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.703,69			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,90			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			206,60			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,03			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.229,48			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,70			
2 0 9	CANONES			480,54			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14.212,01	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			5,05			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.882,44			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.095,66			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			45,67			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.866,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.249,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			67,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					130.250,38	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.007,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.389,56			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		364,98			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		252,99			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		18.074,01				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.306,73					
0	ENERGIA ELECTRICA	12.916,50					
1	AGUA	596,52					
2	GAS	510,51					
3	COMBUSTIBLE	283,20					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	179,60					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,32					
2	HEMODERIVADOS	0,28					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	58,72					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	132,11					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	230,58					
0	LENCERIA	2,79					
1	VESTUARIO	227,79					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,04					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.934,24					
0	IMPLANTES	1.257,26					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	672,48					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	326,74					
8	BANCO DE SANGRE	1,04					
9	OTROS SUMINISTROS	893,21					
2 2 2	COMUNICACIONES		26.052,66				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.094,13					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,13					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	20.883,29					
9	OTRAS	75,24					
2 2 3	TRANSPORTES		989,53				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		387,05				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	247,19					
1	VEHICULOS	44,57					
8	OTRO INMOVILIZADO	8,94					
9	OTROS RIESGOS	86,35					
2 2 5	TRIBUTOS		5.989,30				
0	ESTATALES	1.058,35					
1	AUTONOMICOS	31,75					
2	LOCALES	4.899,20					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5.433,66				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,92					
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.417,41					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	129,71					
1	DE COMUNICACION	1.287,70					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.804,82					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	647,49					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	779,10				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	662,40				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	116,70				
	9	OTROS	690,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69.316,64		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.333,56				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	19.141,71				
	4	SEGURIDAD	13.415,10				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	123,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.146,75				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22.953,45				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.785,87				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.452,58				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	715,00				
	9	OTROS	2.201,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.460,24
2 3 0		DIETAS			1.194,36		
2 3 1		LOCOMOCION			2.998,93		
2 3 2		TRASLADOS			1,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.265,75		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					90,64
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			90,64		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.996,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.838,61		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,72				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.946,78				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,62				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	792,95				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	16,30				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.678,69		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,22				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	14,82				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.397,49				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	214,96				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	18,96				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.764,01		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.466,84				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.728,13				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	173,57			
		9	OTROS	565,14			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		931,94		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		2,44		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.362,79		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			322,05	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	320,91			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,14			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.393,28	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,23			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.387,05			
3			GASTOS FINANCIEROS				214,24
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				214,24
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			181,34	
	9		OTROS	181,34			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,90	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				155.694.417,48
4 0			A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				172.831,98
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			172.831,98	
	0		DEL PAIS VASCO	136.555,40			
	1		DE NAVARRA	36.276,58			
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.230,50
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			1.230,50	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.647.072,06
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.106.528,28	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.440.819,93	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.256.112,27			
	2		POR MUERTE	184.707,66			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.098.923,85	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00			
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.864,50
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.864,50	
	2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50			
	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	7.950,00			
	9		OTRAS	100,00			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				1.011,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				151.528.847,44
4 8 1			PENSIONES			137.690.882,17	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	14.283.705,37			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	1	REGIMEN GENERAL	10.263.133,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.310.571,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.400,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.181,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.447.321,75			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.097.098,62			
	2		JUBILACION		97.689.828,80		
		1	REGIMEN GENERAL	78.997.902,25			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.915.993,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.223.000,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.173.044,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.058.636,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.321.253,55			
	3		VIUDEDAD		23.438.563,00		
		1	REGIMEN GENERAL	18.565.024,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.378.657,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	409.460,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	302.269,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	783.153,00			
	4		ORFANDAD		1.931.215,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.482.158,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	311.219,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.500,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20.303,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.135,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		347.570,00		
		1	REGIMEN GENERAL	254.420,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64.335,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.550,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.601,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.664,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			8.637.090,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.548.110,50		
		1	REGIMEN GENERAL	6.448.090,65			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.026.434,52			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.805,44			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.799,89			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.018.980,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		88.979,50		
		1	REGIMEN GENERAL	88.979,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			88.093,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		79.645,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.645,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 3	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.843,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.803,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.605,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.605,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.857.870,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.562.550,00			
	1	REGIMEN GENERAL		1.458.907,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		101.474,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.600,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		19,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		550,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		377.290,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		463,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		376.827,00			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		825.100,00			
	1	REGIMEN GENERAL		748.378,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		71.467,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		4.870,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		385,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.150,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		34,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.116,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		84.780,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		84.780,00			
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES			1.850.495,73		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		535.121,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		535.121,00			
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.264.837,73			
	8	NO CONTRIBUTIVA		1.264.837,73			
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.654,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		28.654,00			
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.883,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		21.883,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			175.532,93		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.458,84			
	1	REGIMEN GENERAL		4.799,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.398,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		122,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		89,84			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		87.364,20			
	1	REGIMEN GENERAL		7.886,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		137,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	3	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.071,20			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.696,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.696,15			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		8.000,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	8,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	116,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.515,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	118,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	6.207,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	35,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
	0		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		15.993,74		
		1	REGIMEN GENERAL	806,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.116,74			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			115.969,20	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	35.995,35			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	35.995,35			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		28.844,65		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.844,65			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		51.129,20		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.128,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			112.881,31	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.855,33		
		1	REGIMEN GENERAL	6.280,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.048,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,33			
	2		PROTESIS		157,09		
		1	REGIMEN GENERAL	19,29			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,80			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9,78		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		18.590,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.590,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		86.260,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	86.182,09			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9,11		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,11			
4 8 9			FARMACIA			33,10	
	0		RECETAS MEDICAS		22,10		
	1		REGIMEN GENERAL	14,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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 ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							156.507.083,87
6			INVERSIONES REALES				32.639,60
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17.131,94
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.861,13	
	0		ADQUISICIONES	1.510,16			
	1		CONSTRUCCIONES	11.350,97			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			691,07	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.383,64	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			195,71	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.998,29	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15.507,66
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.233,46	
	1		CONSTRUCCIONES	9.233,46			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.275,92	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			97,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			671,01	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			178,69	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.050,98	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							32.639,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							156.539.723,47
8			ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.949,15
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.949,15	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0	DEPOSITOS 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						156.542.723,47	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						715,00	
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						809,25	
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						233,92	
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						1.106.528,28	
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.440.819,93	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						1.098.923,85	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						800,00	
TOTAL ELIMINACIONES						3.648.830,23	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							152.893.893,24

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						735.890,11
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						104.619,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.298,77			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10.229,80				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	10.069,80					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.526,04				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.620,48				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.508,78				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.380,35				
6	TRIENIOS		4.719,25				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.314,07				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			57.948,99			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		12.358,72				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.798,03				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.499,76					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.649,24					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.842,67					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	698,81					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		19.021,06				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		8.165,47				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.516,62					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.223,62					
2	PERSONAL NO SANITARIO	425,23					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		772,54				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,74					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57,43					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,90					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	355,66					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	223,81					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.769,31				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.631,04					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.604,22					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	81,67					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,38					
9	OTROS COMPLEMENTOS		63,86				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,95					
9	OTROS COMPLEMENTOS	59,91					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.371,55			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		606,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.031,51				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		77,37				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		587,10				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		218,37				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 6	TRINIOS		127,80				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	653,07				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.070,33				
1 3	LABORALES						443.113,69
1 3 0	LABORAL FIJO			401.599,21			
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.269,77				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	965,77				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.304,00				
	9	OTRO PERSONAL	399.329,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	399.329,44				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			30.468,35			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.468,35				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.258,33			
	0	CASA VIVIENDA	19,00				
	9	OTRAS	1.239,33				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			3.294,54			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.217,78				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	76,76				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.493,26			
1 4	OTRO PERSONAL						145,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			145,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10.250,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.337,69			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.407,54				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	930,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,64			
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.906,31			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.906,31				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.982,69			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						177.741,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			157.896,77			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157.896,77				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19.844,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.130,38				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.844,78				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	280,75				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.125,69				
	4	ACCION SOCIAL	3.932,70				
	5	SEGUROS	4.761,22				
	9	OTROS	1.769,40				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						20,09
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						717.170,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						39.220,09

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31.736,41			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.538,09			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			347,89			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			407,93			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.982,31			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			38,62			
2 0 9	CANONES			1.145,84			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					36.628,72	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.462,68			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20.978,45			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			188,54			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.202,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.650,16			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			123,66			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					257.695,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.716,52			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3.127,54			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			822,58			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			766,40			
2 2 1	SUMINISTROS			127.167,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			24.198,37			
0	ENERGIA ELECTRICA			17.878,69			
1	AGUA			1.605,26			
2	GAS			988,00			
3	COMBUSTIBLE			3.726,42			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			26.314,40			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			17.993,07			
2	HEMODERIVADOS			504,87			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.816,46			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2.764,72			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			453,18			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1.560,59			
0	LENCERIA			360,57			
1	VESTUARIO			1.200,02			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.481,36			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			64.772,53			
0	IMPLANTES			25.246,92			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			5.678,07			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			383,80			
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR			0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			33.463,64			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.556,37			
8	BANCO DE SANGRE			439,36			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		1.626,67			
2 2 2		COMUNICACIONES			19.402,63		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16.468,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.467,92				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.757,18			
	9	OTRAS		176,53			
2 2 3		TRANSPORTES			1.946,07		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.966,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.398,45			
	1	VEHICULOS		118,87			
	8	OTRO INMOVILIZADO		46,97			
	9	OTROS RIESGOS		401,91			
2 2 5		TRIBUTOS			4.308,65		
	0	ESTATALES		17,98			
	1	AUTONOMICOS		287,53			
	2	LOCALES		4.003,14			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.372,91		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		308,32			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	304,91				
	1	DE COMUNICACION	3,41				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.103,26			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		123,82			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.478,96			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	843,71				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	635,25				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50			
	9	OTROS		2.323,32			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			91.814,84		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.168,79			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		90,13			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36.086,69			
	4	SEGURIDAD		10.935,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.087,32			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.170,63			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		31.709,38			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	88,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.518,79				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,99				
	9	OTROS		4.566,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.900,16
2 3 0		DIETAS			1.407,73		
2 3 1		LOCOMOCION			5.061,67		
2 3 2		TRASLADOS			3,71		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			427,05			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					85,76	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			85,76			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					376.640,81	
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			71.684,53			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.248,51			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		300,03			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		6,47			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		60.556,76			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		28,37			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.503,67			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		40,60			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			104.083,11			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.819,92			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.284,89			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,16			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		88.535,44			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		15,74			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.189,59			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		233,25			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.125,19			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.121,95			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			51.360,56			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		857,54			
	1	OXIGENOTERAPIA	306,43				
	2	AEROSOLTERAPIA	217,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	333,36				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		21.483,86			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		14.676,47			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		2.456,09			
	9	OTROS		4.351,30			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.007,76			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		116,45			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16.894,95			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			37.385,97			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		26.141,86			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11.244,11			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			110.001,45			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.108,19			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		108.893,26			
3	GASTOS FINANCIEROS					101,00	

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					101,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			65,84		
9	OTROS	65,84				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,16		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					198.282,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					34.377,43
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			34.377,43		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32.302,12				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02		
0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					12.727,15
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			12.712,15		
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					146.445,71
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00		
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			77.823,92		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	63.728,62				
1	REGIMEN GENERAL	634,74				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	134,51				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.889,02				
8	NO CONTRIBUTIVA	3.070,35				
2	PROTESIS	11.073,31				
1	REGIMEN GENERAL	1,53				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.880,17				
8	NO CONTRIBUTIVA	191,61				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.874,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.706,73				
8	NO CONTRIBUTIVA	167,27				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.147,99				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	780,99				
4 8 9	FARMACIA			68.488,77		
0	RECETAS MEDICAS	60.976,80				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.023,92				
8	NO CONTRIBUTIVA	31.952,88				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12				
8	NO CONTRIBUTIVA	409,12				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			7.102,85			
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	456,06				
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.595,69				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.651.444,33
6	INVERSIONES REALES						95.064,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60.944,36
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.364,03		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.208,08		
	0	ADQUISICIONES	10.109,35				
	1	CONSTRUCCIONES	31.098,73				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.638,62		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,11		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.061,94		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				896,23		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,73		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.759,62		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34.119,75
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.673,03		
	1	CONSTRUCCIONES	5.673,03				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.739,76		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				73,92		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8.580,76		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.259,50		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.713,32		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						879,83
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						879,83
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				879,83		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	879,83				
	9	OTRAS	879,83				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							95.943,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.747.388,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO	24,15				
	1	A LARGO PLAZO	37,74				
8 4 1	FIANZAS				61,78		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2019
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							447,46
TOTAL DEL ÁREA 2							1.747.835,73
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							8.544,27
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							4.422,84
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 , 4 y 6)							34.377,43
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							879,83
TOTAL ELIMINACIONES							48.224,37
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.699.611,36

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2019
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						122.481,32
1 0	ALTOS CARGOS						58,07
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,07				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,99					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,08					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.125,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		6.477,71				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	656,56					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	656,56					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.160,18					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.111,14					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.084,48					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	148,66					
6	TRIENIOS	1.172,28					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.144,41					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.647,69				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.492,18					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.752,41					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.752,41					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	384,60					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
1 3	LABORALES						76.439,98
1 3 0	LABORAL FIJO		62.628,75				
1	OTROS DIRECTIVOS	302,34					
9	OTROS DIRECTIVOS	302,34					
9	OTRO PERSONAL	62.326,41					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62.326,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		13.224,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.224,99					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		56,13				
9	OTRAS	56,13					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		207,89				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	174,39					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		322,22				
1 4	OTRO PERSONAL						15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.944,50
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.822,50				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.580,16					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.242,34					
1 5 1	GRATIFICACIONES		122,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.851,92

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2019
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27.487,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.487,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.364,75			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		507,52			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		316,44			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		8,16			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		254,96			
	4	ACCION SOCIAL		972,94			
	5	SEGUROS		255,26			
	9	OTROS		49,47			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					46,45	
	9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		46,45			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		46,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					175.979,71	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					769,19	
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		556,61			
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,16			
	2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,94			
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		51,38			
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		116,73			
	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,51			
	2 0 9	CANONES		17,86			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.733,70	
	2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,20			
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.979,12			
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.752,48			
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		96,10			
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		374,51			
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		527,48			
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,81			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					60.336,63	
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.350,85			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		781,09			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		291,77			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		277,99			
	2 2 1	SUMINISTROS		9.400,73			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.916,35			
	0	ENERGIA ELECTRICA		3.020,35			
	1	AGUA		482,46			
	2	GAS		681,09			
	3	COMBUSTIBLE		732,45			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		144,15			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		144,15			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		60,14			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		184,55			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2019
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		420,11				
	0 LENCERIA	194,04					
	1 VESTUARIO	226,07					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.953,76				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		557,83				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	556,83					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		599,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		564,34				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.659,78		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.070,62				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.069,62					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.574,86				
	9 OTRAS		14,30				
2 2 3	TRANSPORTES				301,99		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				387,58		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		31,52				
	1 VEHICULOS		57,82				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,38				
	9 OTROS RIESGOS		296,86				
2 2 5	TRIBUTOS				1.655,99		
	0 ESTATALES		16,22				
	1 AUTONOMICOS		44,10				
	2 LOCALES		1.595,67				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6.551,50		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		984,45				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,84					
	1 DE COMUNICACION	967,61					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		43,62				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,91				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4.659,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	899,12					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.760,20					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4,00				
	9 OTROS		841,33				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.028,21		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		415,87				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		824,28				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.702,48				
	4 SEGURIDAD		4.460,89				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		288,18				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		82,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2019
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6.537,10			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.520,10				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	17,00				
	9	OTROS	21.717,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.195,15
2 3 0	DIETAS				426,24		
2 3 1	LOCOMOCION				1.537,75		
2 3 2	TRASLADOS				8,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				222,65		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						645,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				645,50		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.299,54
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.185,51		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.185,51				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.114,03		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	906,91				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	207,12				
3	GASTOS FINANCIEROS						253,50
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20
3 1 0	INTERESES				2,20		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						251,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
	9	OTROS	250,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,30		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.216.243,41
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.585,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.585,57		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.585,57				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.825.375,76
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.822.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.722.972,80				
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	100.000,00				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.402,96		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00				
	9	OTRAS	1.902,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						389.282,08
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				389.282,08		
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	50.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	50.000,00				
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94				
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12.222,62				
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	11.135,11				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	445,79				
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	641,72				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.155,44				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2019
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76				
	9	OTRAS	6.035,76				
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	315.000,00				
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	315.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,32				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,32				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.514.957,94
6		INVERSIONES REALES					8.469,79
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.642,99
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			188,93		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			319,99		
	0	ADQUISICIONES	259,99				
	1	CONSTRUCCIONES	60,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			245,56		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			15,05		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			268,84		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			379,93		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			223,69		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.826,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.883,45		
	1	CONSTRUCCIONES	4.883,45				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.056,35		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			65,05		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			643,20		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			88,22		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			89,53		
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 FUNDACION MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.469,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.526.427,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.058,85
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3			2019	
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL DEL ÁREA 3							2.527.486,58
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.585,57
	TOTAL ELIMINACIONES							1.585,57
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								2.525.901,01

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2019
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						961.764,76
1 0	ALTOS CARGOS						59,71
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					59,71	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			15,98			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43,73			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						378.925,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					210.566,66	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			13.050,42			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)		13.050,42				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			23.934,47			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			49.757,01			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			44.766,28			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			249,19			
6	TRIENIOS			40.189,83			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			38.619,46			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					160.622,51	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			76.171,58			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			81.833,61			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		81.832,11				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		1,50				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			1.928,40			
9	OTROS COMPLEMENTOS			688,92			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		4,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS		684,42				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					7.735,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.061,76			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.645,58			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			800,32			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.227,32			
1 3	LABORALES						240.270,16
1 3 0	LABORAL FIJO					227.471,45	
0	ALTOS CARGOS			3.096,70			
1	OTROS DIRECTIVOS			8.768,07			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		6.000,34				
9	OTROS DIRECTIVOS		2.767,73				
9	OTRO PERSONAL			215.606,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		213.284,87				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA		2.321,81				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					6.637,27	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.637,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					763,70	
0	CASA VIVIENDA			22,00			
9	OTRAS			741,70			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2019
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.207,80		
	0	ALTOS CARGOS		10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.184,70			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		13,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.189,94		
1 4	OTRO PERSONAL						42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				42,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						143.941,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				142.780,76		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		84.061,46			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		38.741,09			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA		19.978,21			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1.160,76		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						198.046,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				178.567,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		178.567,94			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19.478,45		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3.092,59			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.873,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		172,30			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.947,16			
	4	ACCION SOCIAL		7.350,66			
	5	SEGUROS		2.012,32			
	9	OTROS		1.030,42			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						479,83
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				479,83		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		479,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						465.417,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						29.998,51
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				72,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.007,08		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				448,04		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				622,74		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				256,64		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.785,92		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,77		
2 0 9	CANONES				772,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						61.287,77
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				33,78		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.537,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.514,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				221,58		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.991,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				37.683,10		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				306,39		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2019
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		358.708,60			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	7.625,28				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.177,38				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.479,14				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	968,76				
2 2 1	SUMINISTROS	24.157,52				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.007,21				
	0 ENERGIA ELECTRICA	18.913,50				
	1 AGUA	1.205,75				
	2 GAS	1.057,63				
	3 COMBUSTIBLE	830,33				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	86,63				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,63				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,43				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	271,48				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	341,99				
	0 LENCERIA	10,20				
	1 VESTUARIO	331,79				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24,62				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	23,62				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	669,60				
	9 OTROS SUMINISTROS	743,56				
2 2 2	COMUNICACIONES	67.128,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.352,36				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.350,36				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	36.674,79				
	9 OTRAS	101,00				
2 2 3	TRANSPORTES	2.175,31				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	871,66				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	445,59				
	1 VEHICULOS	215,72				
	8 OTRO INMOVILIZADO	31,60				
	9 OTROS RIESGOS	178,75				
2 2 5	TRIBUTOS	10.264,31				
	0 ESTATALES	208,21				
	1 AUTONOMICOS	44,55				
	2 LOCALES	10.011,55				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	30.076,97				
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	4.981,72				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	682,05				
	1 DE COMUNICACION	4.299,67				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4			2019
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5.055,44			
5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.479,84			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.537,77			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.272,13				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	265,64				
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		81,84			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		12.282,39			
9	OTROS		2.488,57			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			216.409,40		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5.641,87			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		299,96			
3	LIMPIEZA Y ASEO		26.909,41			
4	SEGURIDAD		23.951,08			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		429,03			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16.224,22			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		139.242,84			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	763,83				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,80				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	138.437,21				
9	OTROS		3.710,99			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.233,46
2 3 0	DIETAS			3.482,93		
2 3 1	LOCOMOCION			7.898,27		
2 3 2	TRASLADOS			24,61		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3.827,65		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					184,19
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			184,19		
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5,30
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,30		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,30			
3	GASTOS FINANCIEROS					15.096,42
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0	INTERESES			0,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.095,92
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			301,83		
9	OTROS		301,83			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			14.794,09		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					394.088,52
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00		
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					16.500,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00		
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					174.756,84

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2019
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD			172.576,95			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			172.576,95			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.179,89			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			109,10			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.070,79			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					28.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			28.000,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					172.582,95	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			172.582,95			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.748,73	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.748,73			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			810,73			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			938,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.836.367,53	
6	INVERSIONES REALES					113.943,33	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79.296,18	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.785,44			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.455,38			
0	ADQUISICIONES			1.718,13			
1	CONSTRUCCIONES			15.737,25			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.060,81			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			50,05			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.685,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23.390,39			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30.845,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34.647,15	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24.789,23			
0	ADQUISICIONES			3,24			
1	CONSTRUCCIONES			24.785,99			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.699,55			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			259,78			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.613,54			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.177,49			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,73			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.085,83			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					594.298,68	
7 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.300,00	
7 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			1.300,00			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					592.998,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			592.998,68			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			577.885,16			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2019
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			113,52			
	9	OTRAS		113,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						708.242,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.544.609,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.311.084,84	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					938.959,26	
8 0 0	A CORTO PLAZO			385.920,97			
8 0 1	A LARGO PLAZO			551.443,37			
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.594,92			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					17.067,07	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			9.848,71			
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			7.161,10			
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO			10,00			
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			47,26			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.756,30	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.439,77			
	0	A CORTO PLAZO		589,77			
	1	A LARGO PLAZO		850,00			
8 4 1	FIANZAS			6.076,30			
	0	A CORTO PLAZO		4.334,00			
	1	A LARGO PLAZO		1.742,30			
8 4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			240,23			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					347.302,21	
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.759,39			
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		13.759,39			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			245.129,89			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		245.129,89			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			88.412,93			
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		88.412,93			
9	PASIVOS FINANCIEROS					33,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					33,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			33,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.311.118,34	
TOTAL DEL ÁREA 4						3.855.727,88	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)						172.576,95	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)						2.179,89	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)						592.998,68	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2019
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL ELIMINACIONES			767.755,52			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							3.087.972,36

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							162.509.853,67
	OPERACIONES DE CAPITAL							848.295,34
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							163.358.149,01
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.315.624,65
	TOTAL PRESUPUESTO							164.673.773,66
	ELIMINACIONES:							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			715,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			809,25		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			233,92		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.106.528,28		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.440.819,93		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.098.923,85		
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			800,00		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			8.544,27		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			4.422,84		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4 y 6)			34.377,43		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			879,83		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.585,57		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			172.576,95		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			2.179,89		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4 y 5)(SUBC. 6 PART. 9)			592.998,68		
TOTAL ELIMINACIONES							4.466.395,69	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							160.207.377,97	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
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	627.681,30	735.890,11	122.481,32	961.764,76			2.447.817,49
10 ALTOS CARGOS	59,47		58,07	59,71			177,25
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	269.908,07	104.619,31	12.125,40	378.925,15			765.577,93
13 LABORALES	141.110,95	443.113,69	76.439,98	240.270,16			900.934,78
14 OTRO PERSONAL	40,00	145,00	15,00	42,00			242,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	86.249,80	10.250,33	3.944,50	143.941,52			244.386,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	130.307,72	177.741,69	29.851,92	198.046,39			535.947,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,29	20,09	46,45	479,83			551,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	184.770,85	717.170,91	175.979,71	465.417,83			1.543.339,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.760,94	39.220,09	769,19	29.998,51			83.748,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.212,01	36.628,72	5.733,70	61.287,77			117.862,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	130.250,38	257.695,37	60.336,63	358.708,60			806.990,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.460,24	6.900,16	2.195,15	15.233,46			29.789,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,64	85,76	645,50	184,19			1.006,09
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	20.996,64	376.640,81					397.637,45
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.299,54				106.299,54
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,30			5,30
3 GASTOS FINANCIEROS	214,24	101,00	253,50	15.096,42			15.665,16
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20	0,50			2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	214,24	101,00	251,30	15.095,92			15.662,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.694.417,48	198.282,31	2.216.243,41	394.088,52			158.503.031,72
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	172.831,98			500,00			173.331,98
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.230,50			16.500,00			17.730,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.647.072,06	34.377,43	1.585,57	174.756,84			3.857.791,90
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				28.000,00			28.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.864,50	4.732,02	1.825.375,76				2.165.972,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.727,15		172.582,95			186.321,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.528.847,44	146.445,71	389.282,08	1.748,73			152.066.323,96
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.507.083,87	1.651.444,33	2.514.957,94	1.836.367,53			162.509.853,67
6 INVERSIONES REALES	32.639,60	95.064,11	8.469,79	113.943,33			250.116,83
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.131,94	60.944,36	1.642,99	79.296,18			159.015,47
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.507,66	34.119,75	6.826,80	34.647,15			91.101,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		879,83	3.000,00	594.298,68			598.178,51

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.300,00			1.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		879,83		592.998,68			593.878,51
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
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	32.639,60	95.943,94	11.469,79	708.242,01			848.295,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.539.723,47	1.747.388,27	2.526.427,73	2.544.609,54			163.358.149,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	1.311.084,84			1.315.591,15
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				938.959,26			938.959,26
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	17.067,07			21.392,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	7.756,30			7.936,82
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				347.302,21			347.302,21
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				33,50			33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				33,50			33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	1.311.118,34			1.315.624,65

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2019	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	156.507.083,87	32.639,60	156.539.723,47	3.000,00	156.542.723,47
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.651.444,33	95.943,94	1.747.388,27	447,46	1.747.835,73
3	SERVICIOS SOCIALES	2.514.957,94	11.469,79	2.526.427,73	1.058,85	2.527.486,58
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.836.367,53	708.242,01	2.544.609,54	1.311.118,34	3.855.727,88
TOTAL PRESUPUESTO		162.509.853,67	848.295,34	163.358.149,01	1.315.624,65	164.673.773,66
ELIMINACIONES		3.872.517,18	593.878,51	4.466.395,69	0,00	4.466.395,69
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		158.637.336,49	254.416,83	158.891.753,32	1.315.624,65	160.207.377,97

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						355.353,23
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						117.650,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		68.074,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.198,35					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.037,78					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES	8.160,57					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.500,77					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.732,11					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.305,70					
6	TRIVENIOS	12.943,29					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.393,95					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.576,23				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.536,67					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.421,13					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.421,13					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	407,69					
9	OTROS COMPLEMENTOS	210,74					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,98					
9	OTROS COMPLEMENTOS	188,76					
1 3	LABORALES						124.667,37
1 3 0	LABORAL FIJO		117.510,17				
1	OTROS DIRECTIVOS	747,75					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	251,70					
9	OTROS DIRECTIVOS	496,05					
9	OTRO PERSONAL	116.762,42					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116.762,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.117,31				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.117,31					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		482,44				
9	OTRAS	482,44					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		766,97				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	760,97					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.790,48				
1 4	OTRO PERSONAL						40,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		40,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						35.948,36
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		35.938,36				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	24.470,68					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.467,68					
1 5 1	GRATIFICACIONES		10,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						77.041,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70.958,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.958,85					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.082,96				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.249,90			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.514,51			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		42,31			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		237,27			
	4	ACCION SOCIAL		1.247,90			
	5	SEGUROS		1.259,87			
	9	OTROS		531,20			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,29
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,29		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						88.315,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12.510,30
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				33,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.479,73		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,90		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				206,60		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,85		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.229,48		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,20		
2 0 9	CANONES				480,54		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6.208,57
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,25		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.041,80		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.555,54		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,70		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				285,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2.249,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				66,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						45.620,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.549,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.106,71			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		238,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		204,19			
2 2 1	SUMINISTROS				5.871,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.361,07			
	0	ENERGIA ELECTRICA		2.993,09			
	1	AGUA		165,80			
	2	GAS		63,44			
	3	COMBUSTIBLE		138,74			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		147,96			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		147,68			
	2	HEMODERIVADOS		0,28			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		48,98			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		43,36			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		74,12			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	4	0	LENCERIA	1,14			
		1	VESTUARIO	72,98			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		11,04		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.903,06		
		0	IMPLANTES	1.257,26			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	641,30			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,77		
		8	BANCO DE SANGRE		1,04		
		9	OTROS SUMINISTROS		214,68		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.821,30	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.072,58		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.070,58			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.674,26		
		9	OTRAS		74,46		
2 2 3			TRANSPORTES			641,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			347,43	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		244,31		
		1	VEHICULOS		7,83		
		8	OTRO INMOVILIZADO		8,94		
		9	OTROS RIESGOS		86,35		
2 2 5			TRIBUTOS			755,87	
		0	ESTATALES		13,33		
		1	AUTONOMICOS		26,93		
		2	LOCALES		715,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.937,42	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		87,32		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,91			
		1	DE COMUNICACION	11,41			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.707,22		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		280,39		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		346,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	298,40			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,90			
		9	OTROS		516,19		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.695,78	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.590,51		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.744,67		
		4	SEGURIDAD		1.410,81		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		123,81		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		807,40		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.660,97		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.239,41			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.356,56				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS		356,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.039,59
2 3 0		DIETAS			519,74		
2 3 1		LOCOMOCION			2.287,40		
2 3 2		TRASLADOS			1,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			231,25		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					30,64
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			30,64		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.906,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.788,61		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,72			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,62			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.946,78			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,62			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		792,95			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,30			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.648,69		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,22			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		14,82			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,62			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.397,49			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		214,96			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		18,96			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.764,01		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.466,84			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.728,13				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	173,57				
	9	OTROS	565,14				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		931,94			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		2,44			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.362,79			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			322,05		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		320,91			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,14			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.383,28		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,23			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.382,05			
3		GASTOS FINANCIEROS					54,24
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					54,24

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				37,12	
	9	OTROS	37,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,12	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					143.890.663,20
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.230,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.230,50	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.647.072,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.106.528,28	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.440.819,93	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.256.112,27				
	2	POR MUERTE	184.707,66				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.098.923,85	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				800,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					335.764,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.764,50	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50				
	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	7.950,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					11,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					139.899.025,14
4 8 1		PENSIONES				127.940.950,25	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.913.803,00				
	1	REGIMEN GENERAL	10.058.450,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.248.727,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99.800,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.127,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.442.699,00				
	2	JUBILACION	92.272.543,25				
	1	REGIMEN GENERAL	76.277.563,25				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.598.943,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.190.000,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.171.573,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.034.464,00				
	3	VIUDEDAD	20.794.929,00				
	1	REGIMEN GENERAL	16.806.084,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.609.866,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	353.260,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	295.893,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	729.826,00				
	4	ORFANDAD	1.643.948,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.292.907,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	229.294,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2019	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1	4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.000,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.280,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.467,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		315.727,00			
		1	REGIMEN GENERAL	236.951,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	50.974,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.850,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.483,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.469,00				
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			8.637.090,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.548.110,50			
		1	REGIMEN GENERAL	6.448.090,65				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.026.434,52				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.805,44				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.799,89				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.018.980,00				
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		88.979,50			
		1	REGIMEN GENERAL	88.979,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50				
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			88.093,00		
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		79.645,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.645,00				
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.843,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.803,00				
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.605,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.605,00				
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.857.320,00		
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.562.000,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.458.907,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.474,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		377.290,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	463,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	376.827,00				
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		825.100,00			
		1	REGIMEN GENERAL	748.378,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71.467,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.870,00				
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	385,00				
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.150,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.116,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 5	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	84.780,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.780,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			175.532,93		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.458,84				
	1	REGIMEN GENERAL	4.799,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.398,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	87.364,20				
	1	REGIMEN GENERAL	7.886,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	137,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.071,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.696,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.696,15				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	8.000,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	8,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	116,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.515,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	118,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	6.207,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	35,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.993,74				
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.116,74				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			87.124,55		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	35.995,35				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	35.995,35				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.129,20				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.128,20				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			112.881,31		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.855,33				
	1	REGIMEN GENERAL	6.280,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.048,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2019	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,33				
	2		PROTESIS		157,09			
		1	REGIMEN GENERAL	19,29				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,80				
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		9,78			
		1	REGIMEN GENERAL	1,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,78				
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		18.590,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.590,00				
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		86.260,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	86.182,09				
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91				
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9,11			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,11				
4 8 9			FARMACIA			33,10		
	0		RECETAS MEDICAS		22,10			
		1	REGIMEN GENERAL	14,00				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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 ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							144.334.386,52
6			INVERSIONES REALES				4.228,65	
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.824,25	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,53		
	0		ADQUISICIONES		10,16			
	1		CONSTRUCCIONES		84,37			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			251,57		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			282,05		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			195,71		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.998,29		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.404,40	
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,67		
	1		CONSTRUCCIONES		7,67			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			111,25			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,71			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			178,69			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.050,98			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.228,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						144.338.615,17	
TOTAL DEL GRUPO 11						144.338.615,17	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						65,00	
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						809,25	
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)						233,92	
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						1.106.528,28	
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)						1.440.819,93	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						1.098.923,85	
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						800,00	
TOTAL ELIMINACIONES						3.648.180,23	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						140.690.434,94	

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		21.518,73				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		12.992,40				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.937,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	134,05					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	134,05					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	694,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.447,22					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.594,22					
6	TRINIENOS	1.582,37					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.485,11					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.054,99				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.598,02					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.375,54					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.375,54					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	51,94					
9	OTROS COMPLEMENTOS	29,49					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,26					
9	OTROS COMPLEMENTOS	26,23					
1 3	LABORALES		321,40				
1 3 0	LABORAL FIJO		321,40				
9	OTRO PERSONAL	321,40					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	321,40					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.445,52				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.437,47				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.068,53					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.368,94					
1 5 1	GRATIFICACIONES		8,05				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.759,41				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.745,81				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.745,81					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13,60				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,49					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,46					
4	ACCION SOCIAL	12,60					
9	OTROS	0,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		0,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,50				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4,50				
2 3 0	DIETAS		2,00				
2 3 1	LOCOMOCION		2,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.802.754,28				
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		172.831,98				
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		172.831,98				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	PAIS VASCO Y NAVARRA						
4 0 0 0	DEL PAIS VASCO			136.555,40			
	1	DE NAVARRA		36.276,58			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
	9	OTRAS		100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.629.822,30
4 8 1	PENSIONES				9.749.931,92		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.369.902,37			
		1	REGIMEN GENERAL	204.683,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.844,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.622,75			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.097.098,62			
	2	JUBILACION		5.417.285,55			
		1	REGIMEN GENERAL	2.720.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.317.050,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.000,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.471,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.172,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.321.253,55			
	3	VIUDEDAD		2.643.634,00			
		1	REGIMEN GENERAL	1.758.940,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	768.791,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	56.200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.376,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.327,00			
	4	ORFANDAD		287.267,00			
		1	REGIMEN GENERAL	189.251,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.925,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.023,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.668,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		31.843,00			
		1	REGIMEN GENERAL	17.469,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.361,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				550,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		550,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2019
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES			1.850.495,73			
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	535.121,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	535.121,00				
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.264.837,73				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.264.837,73				
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.654,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.654,00				
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.883,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.883,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			28.844,65			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	28.844,65				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.844,65				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.824.278,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.824.278,01	
TOTAL PRESUPUESTO							11.824.278,01

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					250.809,34
1 0	ALTOS CARGOS					59,47
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,47		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,18				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,29				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					139.265,27
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			80.377,67		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.150,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	5.971,58				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES	179,14				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.505,93				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18.386,57				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	20.026,55				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	120,61				
6	TRINIENOS	15.680,58				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.506,71				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			58.875,60		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.919,46				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.341,41				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30.341,41				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	410,27				
9	OTROS COMPLEMENTOS	204,46				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	18,93				
9	OTROS COMPLEMENTOS	185,53				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			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	TRINIENOS	2,00				
1 3	LABORALES					16.122,18
1 3 0	LABORAL FIJO			16.086,58		
9	OTRO PERSONAL	16.086,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.086,58				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					45.855,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45.396,96		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.397,81				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.999,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES			458,96		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					49.506,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.465,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.465,47				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.041,03				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00					
4	ACCION SOCIAL	4.095,97					
5	SEGUROS	301,83					
9	OTROS	757,23					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96.450,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.250,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.223,96				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,18				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8.003,44
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		3,80				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.840,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.540,12				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35,97				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.581,79				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,12				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						84.629,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		2.458,13				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.282,85					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	126,48					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,80					
2 2 1	SUMINISTROS		12.202,93				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.945,66					
0	ENERGIA ELECTRICA	9.923,41					
1	AGUA	430,72					
2	GAS	447,07					
3	COMBUSTIBLE	144,46					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		31,64				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,64					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,74				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		88,75				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		156,46				
0	LENCERIA	1,65					
1	VESTUARIO	154,81					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,18				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,18					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		260,97				
9	OTROS SUMINISTROS		678,53				
2 2 2	COMUNICACIONES		18.231,36				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	18.209,03					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS			0,78			
2 2 3	TRANSPORTES				347,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				39,62		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,88			
	1	VEHICULOS		36,74			
2 2 5	TRIBUTOS				5.233,43		
	0	ESTATALES		1.045,02			
	1	AUTONOMICOS		4,82			
	2	LOCALES		4.183,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.495,74		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,92			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.330,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,80				
	1	DE COMUNICACION	1.276,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		97,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		432,80			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		364,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		68,80			
	9	OTROS		174,73			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43.620,86		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		743,05			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.397,04			
	4	SEGURIDAD		12.004,29			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.339,35			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.292,48			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		546,46			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		7.096,02			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		650,00			
	9	OTROS		1.844,65			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.416,15
2 3 0	DIETAS				672,62		
2 3 1	LOCOMOCION				709,03		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.034,50		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				60,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				50,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION 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

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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					1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						348.419,34
6	INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.307,69
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.766,60	
0	ADQUISICIONES			1.500,00		
1	CONSTRUCCIONES			11.266,60		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				439,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.101,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					14.103,26
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.225,79	
1	CONSTRUCCIONES			9.225,79		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.164,67	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				97,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				615,30	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						376.830,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85
8 4 0	DEPOSITOS 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						379.830,29
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						650,00
TOTAL ELIMINACIONES						650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						379.180,29

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2019
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						459.738,07
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						21.383,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		8.466,12				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.363,37					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	3.203,37					
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.814,17				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		149,77				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		563,10				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		214,78				
6	TRIENIOS		856,37				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.504,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		11.005,55				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.632,15				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.586,28				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	449,98					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.535,78					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	600,52					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4.001,31				
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		415,01				
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,87					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	157,30					
2	PERSONAL NO SANITARIO	39,84					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,06				
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.159,06				
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,74					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520,18					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11					
9	OTROS COMPLEMENTOS		22,68				
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.911,47				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290,22					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	193,19					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,68					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110,90					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	26,48					
6	TRIENIOS	65,37					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	182,00					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.040,63					
1 3	LABORALES						320.169,46

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2019
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 0	LABORAL FIJO				292.897,45		
1	OTROS DIRECTIVOS		1.566,05				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	586,20					
9	OTROS DIRECTIVOS	979,85					
9	OTRO PERSONAL		291.331,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	291.331,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				18.670,91		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.670,91				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				995,95		
9	OTRAS		995,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2.543,11		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.531,51				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		11,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.062,04		
1 4	OTRO PERSONAL						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.229,46
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				1.173,63		
0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.173,63				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				1.052,83		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						115.926,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				101.734,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		101.734,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.191,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.903,36				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.477,74				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		59,53				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		909,18				
4	ACCION SOCIAL		2.674,65				
5	SEGUROS		2.911,81				
9	OTROS		1.254,93				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						370.508,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						34.411,59
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				23,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.028,89		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				437,19		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				267,49		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				304,84		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.383,89		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,61		
2 0 9	CANONES				965,68		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2019
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19.506,85
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.967,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.590,80		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			130,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.398,21		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.368,98		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			49,19		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					120.085,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.128,88		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.183,98				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	422,60				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	522,30				
2 2 1	SUMINISTROS			38.987,76		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.966,19				
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.677,98				
	1 AGUA	670,56				
	2 GAS	267,74				
	3 COMBUSTIBLE	349,91				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.506,11				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.482,63				
	2 HEMODERIVADOS	23,48				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	967,43				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	77,20				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	704,15				
	0 LENCERIA	43,66				
	1 VESTUARIO	660,49				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14.513,01				
	0 IMPLANTES	2.475,72				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	237,12				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	241,90				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	11.558,17				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	306,54				
	8 BANCO DE SANGRE	11,52				
	9 OTROS SUMINISTROS	931,61				
2 2 2	COMUNICACIONES			16.556,85		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.959,85				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.959,85				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.464,05				
	9 OTRAS	132,95				
2 2 3	TRANSPORTES			1.409,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.459,34		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.149,06				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2019
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	1	VEHICULOS	63,77				
	8	OTRO INMOVILIZADO	36,79				
	9	OTROS RIESGOS	209,72				
2 2 5		TRIBUTOS			2.338,61		
	0	ESTATALES	6,22				
	1	AUTONOMICOS	61,34				
	2	LOCALES	2.271,05				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.097,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	280,01				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	278,70				
	1	DE COMUNICACION	1,31				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.987,94				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	78,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	778,62				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	672,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105,99				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50				
	9	OTROS	971,63				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52.107,60		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.387,19				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	25,47				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.590,27				
	4	SEGURIDAD	5.621,38				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	235,05				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	868,39				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.943,99				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	88,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.855,39				
	9	OTROS	2.435,86				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5.505,79
2 3 0		DIETAS			956,82		
2 3 1		LOCOMOCION			4.308,69		
2 3 2		TRASLADOS			0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			240,17		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					11,61
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			11,61		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					190.987,14
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			71.682,53		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.248,51				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	300,03				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	6,47				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.554,76				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,37				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.503,67				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2019
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		40,60				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				525,71		
3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		511,71				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,12		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				42.295,13		
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		3,45				
1	OXIGENOTERAPIA	3,45					
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.326,63				
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.485,55					
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.091,09					
9	OTROS	3.749,99					
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11.780,98				
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		79,35				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.104,72				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				30.758,97		
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		22.976,97				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7.782,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				45.722,68		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		810,91				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		44.911,77				
3	GASTOS FINANCIEROS						30,83
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,83		
9	OTROS		5,83				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						140.759,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.162,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.162,62		
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00				
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.512,62				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						3.583,15
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.583,15		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						132.013,30
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				63.524,53		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60.655,27				
1	REGIMEN GENERAL	634,74					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	134,51					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.886,02					
2	PROTESIS		2.100,61				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,61					
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		421,56				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2019
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	421,56			
4 8 9			FARMACIA		68.488,77		
	0		RECETAS MEDICAS	60.976,80			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.023,92			
		8	NO CONTRIBUTIVA	31.952,88			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	409,12			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.102,85		
		0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	456,06			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.595,69			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							971.036,42
6	INVERSIONES REALES						57.540,93
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34.996,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4.364,03		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.482,95		
	0		ADQUISICIONES	5.689,58			
	1		CONSTRUCCIONES	12.793,37			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.794,23		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.549,07		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				639,46		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,64		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.165,55		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22.543,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.394,16		
	1		CONSTRUCCIONES	4.394,16			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.112,68		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.871,44		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				819,87		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.266,29		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						16,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,16		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,16			
	9		OTRAS	16,16			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							57.557,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.028.593,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1		2019
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,28
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		18,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28
	TOTAL DEL GRUPO 21				1.028.611,79
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)				8.544,27
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)				5.162,62
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				16,16
	TOTAL ELIMINACIONES				13.723,05
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					1.014.888,74

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2019
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						247.595,61
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						74.656,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.318,33				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.400,98					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	5.400,98					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.007,38					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.085,03					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.262,66					
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.070,90					
	6 TRIENIOS	3.384,43					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.106,95					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.878,05				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.445,38					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.676,30					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.514,33					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.113,46					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.242,15					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	698,81					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,55					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.140,30					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.418,39					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.996,39					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.036,61					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	385,39					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	583,48					
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,74					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35,34					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,75					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	255,37					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,28					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.610,25					
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.026,30					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.084,04					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	63,64					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	436,27					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,95					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,95					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.460,08				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	315,78					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	838,32					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,69					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	476,20					
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	191,89					
	6 TRIENIOS	62,43					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	471,07					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2019
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.029,70			
1 3	LABORALES						111.106,65
1 3 0	LABORAL FIJO				99.845,18		
1	OTROS DIRECTIVOS			703,72			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			379,57			
9	OTROS DIRECTIVOS			324,15			
9	OTRO PERSONAL			99.141,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			99.141,46			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				8.876,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8.876,44			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				257,38		
0	CASA VIVIENDA			19,00			
9	OTRAS			238,38			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				696,43		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			681,27			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			15,16			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.431,22		
1 4	OTRO PERSONAL						30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				30,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.662,54
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.732,68		
0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.732,68			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.929,86		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						56.119,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.848,76		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.848,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.271,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.089,09			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			346,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			221,22			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			216,51			
4	ACCION SOCIAL			1.075,70			
5	SEGUROS			1.808,62			
9	OTROS			513,47			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						20,09
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						332.605,68
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.557,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.527,52		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.097,49		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				51,40		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				64,98		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				598,42		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,80		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2019
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 0 9	CANONES			180,16		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14.179,26
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.196,95		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.881,82		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,25		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.750,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.235,34		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			64,27		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					127.702,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.359,01		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	802,71				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	358,13				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	198,17				
2 2 1	SUMINISTROS			84.513,73		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.660,35				
0	ENERGIA ELECTRICA	6.936,57				
1	AGUA	874,46				
2	GAS	688,84				
3	COMBUSTIBLE	1.160,48				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.778,29				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.480,44				
2	HEMODERIVADOS	481,39				
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.816,46				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.767,29				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	285,98				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	768,60				
0	LENCERIA	306,91				
1	VESTUARIO	461,69				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.097,36				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.138,38				
0	IMPLANTES	22.770,20				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.415,95				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	136,90				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.815,33				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.991,07				
8	BANCO DE SANGRE	427,84				
9	OTROS SUMINISTROS	598,57				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.565,45		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.245,33				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.245,33				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	278,04				
9	OTRAS	42,08				
2 2 3	TRANSPORTES			410,19		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			378,66		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2019
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		248,39				
	1 VEHICULOS		41,90				
	8 OTRO INMOVILIZADO		10,18				
	9 OTROS RIESGOS		78,19				
2 2 5	TRIBUTOS				1.681,56		
	0 ESTATALES		8,76				
	1 AUTONOMICOS		224,19				
	2 LOCALES		1.448,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.601,08		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		25,36				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,26					
	1 DE COMUNICACION	1,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,09				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		45,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		189,55				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	165,22					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,33					
	9 OTROS		1.291,99				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35.193,30		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		376,70				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,16				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		16.721,95				
	4 SEGURIDAD		4.802,98				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.851,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,24				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.640,28				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7.238,29					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	401,99					
	9 OTROS		1.434,72				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						778,15
2 3 0	DIETAS				290,37		
2 3 1	LOCOMOCION				454,48		
2 3 2	TRASLADOS				0,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				32,70		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,35
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,35		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						185.383,17
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				103.553,40		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.817,92				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1.270,89				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,16				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		88.023,73				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		15,74				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2019
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.189,59				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	233,25				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.123,07		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12				
	2	CLUB DE DIALISIS	2.121,95				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9.062,43		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	854,09				
	1	OXIGENOTERAPIA	302,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	217,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	333,36				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4.157,23				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.190,92				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	365,00				
	9	OTROS	601,31				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	226,78				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	37,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.787,23				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6.567,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.164,89				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.402,11				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			64.077,27		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	137,28				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63.939,99				
3		GASTOS FINANCIEROS					22,17
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					22,17
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			15,01		
	9	OTROS	15,01				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,16		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					46.556,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					27.789,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			27.789,50		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.789,50				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					14.035,39
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			60,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			13.975,39		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.073,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.070,35				
	2	PROTESIS	8.972,70				
	1	REGIMEN GENERAL	1,53				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2019
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.779,56			
		8	NO CONTRIBUTIVA	191,61			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.526,91		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.359,64			
		8	NO CONTRIBUTIVA	167,27			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		402,43		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	359,43			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							626.780,37
6			INVERSIONES REALES				35.199,73
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25.517,38
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.725,13		
		0	ADQUISICIONES	4.419,77			
		1	CONSTRUCCIONES	18.305,36			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.469,39		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,06		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		457,87		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		256,77		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,09		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		594,07		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9.682,35
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		756,71		
		1	CONSTRUCCIONES	756,71			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.897,08		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		13,87		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3.429,32		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.188,34		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		397,03		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				863,67
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				863,67
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		863,67		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	863,67			
		9	OTRAS	863,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36.063,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							662.843,77
8			ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				91,75
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		91,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75
TOTAL DEL GRUPO 22							662.935,52
ELIMINACIONES:							

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2019	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							4.422,84
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							27.789,50
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							863,67
TOTAL ELIMINACIONES							33.076,01	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							629.859,51	

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2019
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.250,00
1 3	LABORALES						11.392,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.411,00			
9	OTRO PERSONAL			8.411,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.411,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.921,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.921,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			55,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00					
1 4	OTRO PERSONAL						85,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			85,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.773,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.595,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.595,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			178,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
4	ACCION SOCIAL	103,00					
5	SEGUROS	24,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.528,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.435,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.015,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			34,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS			3.361,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.330,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	50,00					
1	AGUA	50,00					
2	GAS	30,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2019
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2.200,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		30,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		90,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		80,00			
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	70,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		380,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			20,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
	9	OTRAS		1,50			
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			125,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1	VEHICULOS		10,00			
	9	OTROS RIESGOS		114,00			
2 2 5		TRIBUTOS			45,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		2,00			
	2	LOCALES		40,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			462,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		401,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.932,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		250,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2019
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	180,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.800,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.100,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00				
	9	OTROS	350,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					383,00
2 3 0		DIETAS			110,00		
2 3 1		LOCOMOCION			245,00		
2 3 2		TRASLADOS			3,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					22,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			22,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					270,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3,00				
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			201,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	160,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,50				
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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							34.153,77
6		INVERSIONES REALES					1.500,00
6 2		INVERSION 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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.822,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.728,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.465,97				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	836,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	836,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		359,25				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		385,68				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		683,02				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,67				
6	TRINIENS		478,45				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		628,79				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.262,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.281,19					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.535,45					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.535,45					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		445,80				
1 3	LABORALES						445,58
1 3 0	LABORAL FIJO		445,58				
9	OTRO PERSONAL		445,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	445,58					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.358,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.335,69				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.406,54					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	929,15					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,64				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.290,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.135,79				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.135,79					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		154,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
4	ACCION SOCIAL		79,35				
5	SEGUROS		16,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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 CONSERVACION						414,11
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272,85				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,33				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,39				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,84				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.851,51
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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1	SUMINISTROS				305,06		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	241,83				
	0	ENERGIA ELECTRICA	214,14				
	1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	16,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84				
	1	VESTUARIO	7,84				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,49				
2 2 2	COMUNICACIONES				259,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	12,09				
2 2 3	TRANSPORTES				91,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHICULOS	3,20				
2 2 5	TRIBUTOS				243,48		
	2	LOCALES	243,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				172,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52				
	9	OTROS	9,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.581,44		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,90				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	524,47				
	4	SEGURIDAD	331,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11				
	9	OTROS	345,69				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						123,04
2 3 0	DIETAS				50,54		
2 3 1	LOCOMOCION				53,50		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		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				1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.839,38
6	INVERSIONES REALES				823,45
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				823,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		522,16		
1	CONSTRUCCIONES	522,16			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		251,29		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					823,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.662,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		213,76		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS 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					18.000,26
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.425,31
TOTAL ELIMINACIONES					1.425,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					16.574,95

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2019
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.483,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.851,30
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.048,35			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	629,34					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	629,34					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345,24					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	73,77					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			802,95			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	433,65					
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	332,07					
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	302,36					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,71					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	37,23					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	37,23					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						632,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			582,41			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09			
	0 FORMACION 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, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.634,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.634,39
TOTAL PRESUPUESTO							2.634,39

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2019
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						77.514,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.870,06
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.996,57				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	179,58					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	179,58					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	418,06					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	358,72					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	335,88					
6	TRIENIOS	352,66					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	351,67					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.873,49				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	820,07					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	895,55					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	895,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	157,87					
1 3	LABORALES						53.001,84
1 3 0	LABORAL FIJO		40.750,16				
9	OTRO PERSONAL	40.750,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.750,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		12.211,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.211,68					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		40,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.196,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.143,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	783,90					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	359,27					
1 5 1	GRATIFICACIONES		53,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19.446,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.544,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.544,85					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		901,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130,42					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	156,58					
4	ACCION SOCIAL	614,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						149.724,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,10
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,60				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,50				
2 0 9	CANONES		1,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.535,34
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2019
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.253,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			990,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			63,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			152,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			73,75			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39.658,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			455,05			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,54				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80,51				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00				
2 2 1	SUMINISTROS			7.762,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.555,40				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.020,00				
	1	AGUA	346,50				
	2	GAS	565,50				
	3	COMBUSTIBLE	623,40				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	134,50				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	56,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	150,60				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	372,50				
	0	LENCERIA	168,00				
	1	VESTUARIO	204,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.952,76				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	537,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	537,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	505,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	498,70				
2 2 2	COMUNICACIONES			87,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	76,50				
2 2 3	TRANSPORTES			29,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			331,37			
	1	VEHICULOS	46,00				
	9	OTROS RIESGOS	285,37				
2 2 5	TRIBUTOS			1.110,60			
	0	ESTATALES	3,10				
	1	AUTONOMICOS	26,80				
	2	LOCALES	1.080,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			657,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	76,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,60				
	1	DE COMUNICACION	74,50				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2019
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		507,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	464,50					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	42,50					
9	OTROS		58,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.224,66			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		72,33				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		220,86				
3	LIMPIEZA Y ASEO		2.092,00				
4	SEGURIDAD		2.741,26				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		8,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.942,80				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.925,80					
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	17,00					
9	OTROS		21.147,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						359,20
2 3 0	DIETAS			165,73			
2 3 1	LOCOMOCION			96,40			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			97,07			
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.131,12
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.185,51			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.185,51				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			945,61			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		906,91				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		38,70				
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						2.164.481,84
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.825.375,76
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.822.972,80			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.722.972,80				
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		100.000,00				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96			
7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00				
9	OTRAS		1.902,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						339.106,08
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			339.106,08			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		12.222,62				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	11.135,11					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	445,79					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	641,72					
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.155,44				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2019
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.015,76				
	9	OTRAS	6.015,76				
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	315.000,00				
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	315.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	251,32				
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,32				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.391.871,21
6		INVERSIONES REALES					5.640,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					355,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			130,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.285,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.670,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			265,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			35,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			305,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
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 FUNDACION MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.640,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.400.511,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3,30
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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							2.400.514,51

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2019
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						32.639,32
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.554,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.590,50			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	104,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	104,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	228,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	304,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	353,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	135,00					
6	TRIVENIOS	193,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	273,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			963,50			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	495,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	423,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	423,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
1 3	LABORALES						21.094,77
1 3 0	LABORAL FIJO			19.946,48			
1	OTROS DIRECTIVOS	302,34					
9	OTROS DIRECTIVOS	302,34					
9	OTRO PERSONAL	19.644,14					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.644,14					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			602,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	602,05					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			56,13			
9	OTRAS	56,13					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			167,89			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	154,39					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			322,22			
1 4	OTRO PERSONAL						15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			15,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						923,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			900,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	605,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	295,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.006,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.976,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.976,26					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.029,84			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	293,38					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2019
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	235,06				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,16				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,29				
	4	ACCION SOCIAL	260,41				
	5	SEGUROS	147,58				
	9	OTROS	48,96				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					46,45
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			46,45		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,45				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.382,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					707,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			556,61		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,66		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,94		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,48		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			106,73		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			9,66		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					964,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			304,41		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			439,81		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,90		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			61,33		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			132,73		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.838,99
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			384,18		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	274,43				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,72				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,03				
2 2 1		SUMINISTROS			813,12		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	610,11				
	0	ENERGIA ELECTRICA	486,50				
	1	AGUA	60,13				
	2	GAS	27,14				
	3	COMBUSTIBLE	36,34				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	32,85				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	34,91				
	0	LENCERIA	24,00				
	1	VESTUARIO	10,91				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2019
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,11				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2,11					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,30				
	9 OTROS SUMINISTROS		48,84				
2 2 2	COMUNICACIONES				502,13		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		409,94				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	408,94					
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		77,89				
	9 OTRAS		14,30				
2 2 3	TRANSPORTES				200,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				50,13		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		31,52				
	1 VEHICULOS		5,74				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,38				
	9 OTROS RIESGOS		11,49				
2 2 5	TRIBUTOS				137,95		
	0 ESTATALES		13,12				
	1 AUTONOMICOS		7,30				
	2 LOCALES		117,53				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.481,66		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		42,89				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,24					
	1 DE COMUNICACION	27,65					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		23,62				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,91				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.866,43				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	166,70					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.699,73					
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		4,00				
	9 OTROS		543,81				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.268,84		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		297,36				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		583,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.061,24				
	4 SEGURIDAD		986,56				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		280,18				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		82,06				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		623,30				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	623,30					
	9 OTROS		355,14				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.546,80
2 3 0	DIETAS				172,44		
2 3 1	LOCOMOCION				1.284,47		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2019
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 2	TRASLADOS			0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			89,78			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					325,50	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			325,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,50	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20	
3 1 0	INTERESES			2,20			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,30	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,30			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					156,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					156,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			156,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.181,79	
6	INVERSIONES REALES					2.344,79	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					957,99	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			188,93			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			319,99			
0	ADQUISICIONES			259,99			
1	CONSTRUCCIONES			60,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			170,56			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			15,05			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			58,84			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,93			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			173,69			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.386,80	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,45			
1	CONSTRUCCIONES			213,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			751,35			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,05			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			263,20			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			38,22			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			89,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.344,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						49.526,58	
TOTAL PRESUPUESTO						49.526,58	

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.327,20
1 0	ALTOS CARGOS						58,07
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				58,07		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,99					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,08					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.701,34
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				2.890,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372,98					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	372,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	513,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	448,42					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	395,60					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,66					
6	TRINIENOS	626,62					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519,74					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.810,70		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.177,11					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433,86					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.433,86					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	199,73					
1 3	LABORALES						2.343,37
1 3 0	LABORAL FIJO				1.932,11		
9	OTRO PERSONAL	1.932,11					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.932,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				411,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	411,26					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.825,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.779,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.191,26					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	588,07					
1 5 1	GRATIFICACIONES				45,92		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.399,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.966,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.966,06					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	107,68					
9	OTROS	0,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.872,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,30		
2 0 9	CANONES				6,70		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.233,77	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,82			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			322,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			161,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			321,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.838,83	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			511,62			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,12				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	132,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	146,96				
2 2 1	SUMINISTROS			825,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	750,84				
	0	ENERGIA ELECTRICA	513,85				
	1	AGUA	75,83				
	2	GAS	88,45				
	3	COMBUSTIBLE	72,71				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,04				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,70				
	0	LENCERIA	2,04				
	1	VESTUARIO	10,66				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,72				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	16,80				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.070,45			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	649,98				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	649,98				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.420,47				
2 2 3	TRANSPORTES			71,41			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,08			
	1	VEHICULOS	6,08				
2 2 5	TRIBUTOS			407,44			
	1	AUTONOMICOS	10,00				
	2	LOCALES	397,44				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.412,07			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	865,46				
	1	DE COMUNICACION	865,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,89				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,92				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,5		2019	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	9	OTROS		238,85				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.534,71			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,18				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		549,24				
	4	SEGURIDAD		733,07				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.971,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.971,00					
	9	OTROS		214,80				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					289,15	
2 3 0		DIETAS			88,07			
2 3 1		LOCOMOCION			156,88			
2 3 2		TRASLADOS			8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			320,00			
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					51.605,57	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.585,57	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.585,57			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.585,57				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50.020,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			50.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		50.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	50.000,00					
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
	9	OTRAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								75.904,94
6		INVERSIONES REALES					485,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					330,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					155,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						485,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						76.389,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.052,85
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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						77.445,49
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.585,57
	TOTAL ELIMINACIONES						1.585,57
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							75.859,92

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2019
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					356.285,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					204.614,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			120.867,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.141,41			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.141,41				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.099,63			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		33.068,95			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30.779,04			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		60,00			
6	TRINIENOS		22.803,14			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.915,27			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			83.746,93		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		41.241,36			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.181,74			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.181,74				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.014,89			
9	OTROS COMPLEMENTOS		308,94			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	306,94				
1 3	LABORALES					6.762,50
1 3 0	LABORAL FIJO			6.754,50		
9	OTRO PERSONAL		6.754,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.432,69				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA	2.321,81				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					80.936,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			80.875,82		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		43.436,89			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		17.510,57			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA		19.928,36			
1 5 1	GRATIFICACIONES			60,39		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					63.972,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.937,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		63.937,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,65		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20			
4	ACCION SOCIAL		32,50			
9	OTROS		1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.071,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.492,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.492,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.288,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.073,15		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.041,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2019
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,15				
2 2 1	SUMINISTROS				5,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	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				12.305,19		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		12.281,39				
9	OTROS		16,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.904,58		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.994,75				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		783,83				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	763,83					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
9	OTROS		20,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						290,52
2 3 0	DIETAS				69,92		
2 3 1	LOCOMOCION				220,60		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.000,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.500,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							381.357,00
6	INVERSIONES REALES						34.804,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.265,00		
0	ADQUISICIONES		1.000,00				
1	CONSTRUCCIONES		12.265,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.954,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.000,00		
1	CONSTRUCCIONES		17.000,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2019
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.750,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.300,00	
7 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.300,00	
7 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			1.300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						36.104,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						417.461,00	
TOTAL PRESUPUESTO							417.461,00

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2019
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					16.137,38	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.807,73	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.677,82			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	528,11				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	528,11				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	678,20				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.003,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.201,60				
	6	TRIENIOS	1.237,41				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.029,38				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.129,91			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.990,97				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.059,26				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.059,26				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,36				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.551,62	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.550,12			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.306,50				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.243,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.778,03	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.778,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.778,03				
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					214.576,95	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					172.576,95	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD			172.576,95			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES	172.576,95				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					27.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			27.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						244.418,33	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2019
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						259.418,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS						347.302,21
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						347.302,21
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					13.759,39	
			CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	13.759,39			
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					245.129,89	
			SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.129,89			
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					88.412,93	
			SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	88.412,93			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						347.302,21
	TOTAL DEL GRUPO 42						606.720,54
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)						172.576,95
	CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						15.000,00
	TOTAL ELIMINACIONES						187.576,95
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							419.143,59

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2019
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.008,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.282,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.384,92				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	145,42					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	145,42					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	134,41					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	244,42					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	233,61					
6	TRIENIOS	404,24					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	222,82					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		897,26				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	419,33					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	476,44					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	476,44					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,49					
1 3	LABORALES						212,63
1 3 0	LABORAL FIJO		212,63				
9	OTRO PERSONAL	212,63					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	212,63					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						830,76
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		829,76				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	468,12					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	361,64					
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						682,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		682,90				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	682,90					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.339,27
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.882,33
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		31,40				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.723,50				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		127,43				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.456,94
2 2 1	SUMINISTROS		824,30				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	807,63					
0	ENERGIA ELECTRICA	363,13					
1	AGUA	162,08					
2	GAS	173,04					
3	COMBUSTIBLE	109,38					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12				
1	VESTUARIO	1,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03				
9	OTROS SUMINISTROS		14,79				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,10				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2019
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.850,79		
	0 ESTATALES		0,20				
	1 AUTONOMICOS		0,80				
	2 LOCALES		2.849,79				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				32,70		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		11,80				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,80					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
	9 OTROS		15,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				749,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,90				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		179,20				
	4 SEGURIDAD		389,59				
	9 OTROS		109,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.347,74
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						577.885,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						577.885,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				577.885,16		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		577.885,16				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							581.385,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							592.732,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						938.989,26
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						938.959,26
8 0 0	A CORTO PLAZO				385.920,97		
8 0 1	A LARGO PLAZO				551.443,37		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2019
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							938.999,26
TOTAL DEL GRUPO 43							1.531.732,16
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							577.885,16
TOTAL ELIMINACIONES							577.885,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							953.847,00

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2019
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					60.783,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					35.285,23
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			17.129,77		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.131,20				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.131,20				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.992,08				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.235,84				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	979,20				
6	TRIENIOS	3.344,33				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.447,12				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.155,46		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.841,54				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.313,92				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.313,92				
1 3	LABORALES					822,68
1 3 0	LABORAL FIJO			822,68		
9	OTRO PERSONAL	822,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	822,68				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					15.001,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.191,66		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.079,86				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.111,80				
1 5 1	GRATIFICACIONES			810,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9.674,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.358,59		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.358,59				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.315,59		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	275,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00				
4	ACCION SOCIAL	438,59				
5	SEGUROS	75,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					185.104,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.825,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.750,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					35.193,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			740,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32.550,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					140.634,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			880,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44		2019
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	230,00			
2 2 1		SUMINISTROS		2.919,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.760,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00			
	1	AGUA	130,00			
	2	GAS	110,00			
	3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00			
	1	VESTUARIO	15,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		23.902,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.902,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.900,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50			
2 2 3		TRANSPORTES		15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00		
	1	VEHICULOS	8,00			
2 2 5		TRIBUTOS		600,50		
	1	AUTONOMICOS	0,50			
	2	LOCALES	600,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		137,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
	1	DE COMUNICACION	1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
	9	OTROS	6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		112.172,36		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00			
	4	SEGURIDAD	2.080,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	108.292,36			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	108.292,36			
	9	OTROS	400,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				451,00
2 3 0		DIETAS		186,00		
2 3 1		LOCOMOCION		165,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2019
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						245.888,01	
6	INVERSIONES REALES					55.260,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					54.010,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26.010,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.250,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00			
1	CONSTRUCCIONES			500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						55.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						301.148,01	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						367,08	
TOTAL PRESUPUESTO							301.515,09

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		441.378,06			
1 0	ALTOS CARGOS		59,71			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59,71				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,98				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,73				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		75.726,78			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	38.559,74				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.079,48				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	5.079,48				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.385,71				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.616,23				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.449,23				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	189,19				
6	TRINIENOS	7.672,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.167,23				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.896,06				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.995,38				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.409,36				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.407,86				
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,50				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	403,70				
9	OTROS COMPLEMENTOS	87,62				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
9	OTROS COMPLEMENTOS	86,12				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7.270,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	961,76				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.340,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	740,32				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.227,32				
1 3	LABORALES		232.471,75			
1 3 0	LABORAL FIJO	219.681,04				
0	ALTOS CARGOS	3.096,70				
1	OTROS DIRECTIVOS	8.768,07				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.000,34				
9	OTROS DIRECTIVOS	2.767,73				
9	OTRO PERSONAL	207.816,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207.816,27				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6.629,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.629,27				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	763,70				
0	CASA VIVIENDA	22,00				
9	OTRAS	741,70				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.207,80				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS			10,00			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.184,70			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			13,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.189,94		
1 4	OTRO PERSONAL						42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				42,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.678,59
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.446,80		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			17.430,89			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10.966,06			
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA			49,85			
1 5 1	GRATIFICACIONES				231,79		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						103.919,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				86.622,50		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86.622,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.296,90		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.682,39			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.275,00			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			171,30			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1.947,05			
	4 ACCION SOCIAL			6.282,45			
	5 SEGUROS			1.910,24			
	9 OTROS			1.028,47			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						479,83
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				479,83		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			479,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						247.431,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.669,42
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				72,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.427,99		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				448,04		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				622,74		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				256,64		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.035,92		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,77		
2 0 9	CANONES				772,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						23.028,41
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,38		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.190,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.998,98		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				217,68		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.234,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.127,73		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				255,89		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						190.859,50

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5.470,64		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.912,12				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	864,30				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	694,22				
2 2 1	SUMINISTROS			20.318,07		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.358,58				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.979,37				
	1 AGUA	905,67				
	2 GAS	772,59				
	3 COMBUSTIBLE	700,95				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,63				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,63				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,33				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	263,25				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	323,69				
	0 LENCERIA	10,20				
	1 VESTUARIO	313,49				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,62				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	18,62				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	592,57				
	9 OTROS SUMINISTROS	672,40				
2 2 2	COMUNICACIONES			43.217,08		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.443,53				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.443,53				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	36.672,73				
	9 OTRAS	100,82				
2 2 3	TRANSPORTES			2.148,31		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			863,66		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	445,59				
	1 VEHICULOS	207,72				
	8 OTRO INMOVILIZADO	31,60				
	9 OTROS RIESGOS	178,75				
2 2 5	TRIBUTOS			6.766,35		
	0 ESTATALES	199,75				
	1 AUTONOMICOS	43,25				
	2 LOCALES	6.523,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			17.358,50		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	4.901,66				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	608,95				
	1 DE COMUNICACION	4.292,71				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.982,60				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.477,61				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.339,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.149,24			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	190,26			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	61,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9	OTROS	2.425,73			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		94.716,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.821,48			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	175,96			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25.281,50			
	4	SEGURIDAD	21.474,67			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	429,03			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.190,97			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	30.166,65			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.124,85			
	9	OTROS	3.176,63			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				13.685,17
2 3 0		DIETAS		2.921,42		
2 3 1		LOCOMOCION		7.301,96		
2 3 2		TRASLADOS		24,61		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.437,18		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				183,69
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		183,69		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,30
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,30		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,30			
3		GASTOS FINANCIEROS				1.362,42
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS				0,50
3 1 0		INTERESES		0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.361,92
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		211,83		
	9	OTROS	211,83			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.150,09		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				176.579,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.179,89
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.179,89		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	109,10			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070,79			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				172.582,95
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		172.582,95		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				816,73

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			816,73			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			810,73			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						866.751,54	
6	INVERSIONES REALES					19.747,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.866,27	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.679,44			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.044,38			
0	ADQUISICIONES			672,13			
1	CONSTRUCCIONES			372,25			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,81			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			412,98			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.361,20			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.805,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.880,83	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.072,07			
1	CONSTRUCCIONES			4.072,07			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			909,55			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			59,78			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			580,11			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.173,49			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.085,83			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					113,52	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,52	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			113,52			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			113,52			
9	OTRAS			113,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.860,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						886.612,16	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					23.880,17	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.153,87	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			8.935,51			
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			7.161,10			
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO			10,00			
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			47,26			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.726,30	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.429,77			
0	A CORTO PLAZO			584,77			
1	A LARGO PLAZO			845,00			
8 4 1	FIANZAS			6.056,30			
0	A CORTO PLAZO			4.328,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2019
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			1.728,30			
8 4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					240,23	
9	PASIVOS FINANCIEROS					23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					23,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						23.903,67	
TOTAL DEL GRUPO 45						910.515,83	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)						2.179,89	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						113,52	
TOTAL ELIMINACIONES						2.293,41	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						908.222,42	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2019
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					80.815,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					49.703,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.209,27		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.735,28			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.735,28				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.590,29			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.529,21			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.083,01			
6	TRIENIOS		4.624,41			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.647,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.029,39		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.391,16			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.917,23			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.917,23				
2	INDEMNIZACION 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 PRACTICAS			465,00		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00			
1 3	LABORALES					0,60
1 3 0	LABORAL FIJO			0,60		
9	OTRO PERSONAL		0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.400,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.350,02		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.991,85			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.358,17			
1 5 1	GRATIFICACIONES			50,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.711,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.938,18		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.938,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			772,85		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11			
4	ACCION SOCIAL		584,66			
5	SEGUROS		27,08			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.544,49
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2019
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					779,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		16,50			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50				
2 2 1	SUMINISTROS		7,50			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1 AGUA	5,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3	TRANSPORTES		12,00			
2 2 5	TRIBUTOS		1,00			
	0 ESTATALES	1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		110,50			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1 DE COMUNICACION	1,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1 CURSOS DE FORMACION 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		630,99			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	625,49				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	9 OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					752,00
2 3 0	DIETAS		300,00			
2 3 1	LOCOMOCION		200,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		252,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50			
3	GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		30,00			
	9 OTROS	30,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2019
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							82.445,80
6	INVERSIONES REALES						349,23
6 2	INVERSION 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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							82.795,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12
TOTAL PRESUPUESTO							83.281,15

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2019
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.356,32
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.505,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		737,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	289,52					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	289,52					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRIENIOS	103,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		767,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	291,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	475,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	475,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						542,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		536,58				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	347,35					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,23					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						308,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,46				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	31,00					
4	ACCION SOCIAL	12,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						802,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
1	AGUA	1,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2019
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.159,11
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,19		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,23		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,42		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2019
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.442,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS				60,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		60,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.502,11

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2019
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS 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 CONSOLIDADO							1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							162.509.853,67
	OPERACIONES DE CAPITAL							848.295,34
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							163.358.149,01
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.315.624,65
	TOTAL PRESUPUESTO							164.673.773,66
	ELIMINACIONES:							
	GRUPO	11	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		65,00	
	GRUPO	11	CONCEPTO	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		809,25	
	GRUPO	11	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		233,92	
	GRUPO	11	CONCEPTO	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.106.528,28	
	GRUPO	11	CONCEPTO	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)		1.440.819,93	
	GRUPO	11	CONCEPTO	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.098.923,85	
	GRUPO	11	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		800,00	
	GRUPO	13	CONCEPTO	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		650,00	
	GRUPO	21	CONCEPTO	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		8.544,27	
	GRUPO	21	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1 y 6)		5.162,62	
	GRUPO	21	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		16,16	
	GRUPO	22	CONCEPTO	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)		4.422,84	
	GRUPO	22	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		27.789,50	
	GRUPO	22	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		863,67	
	GRUPO	25	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.425,31	
	GRUPO	35	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.585,57	
	GRUPO	42	CONCEPTO	428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)		172.576,95	
	GRUPO	42	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		15.000,00	
	GRUPO	43	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		577.885,16	
	GRUPO	45	CONCEPTO	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)		2.179,89	
	GRUPO	45	CONCEPTO	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		113,52	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	355.353,23	21.518,73	250.809,34	627.681,30	459.738,07	247.595,61	14.250,00
10 ALTOS CARGOS			59,47	59,47			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	117.650,40	12.992,40	139.265,27	269.908,07	21.383,14	74.656,46	
13 LABORALES	124.667,37	321,40	16.122,18	141.110,95	320.169,46	111.106,65	11.392,00
14 OTRO PERSONAL	40,00			40,00	30,00	30,00	85,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.948,36	4.445,52	45.855,92	86.249,80	2.229,46	5.662,54	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.041,81	3.759,41	49.506,50	130.307,72	115.926,01	56.119,87	2.773,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,29			5,29		20,09	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.315,85	5,00	96.450,00	184.770,85	370.508,45	332.605,68	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.510,30		1.250,64	13.760,94	34.411,59	4.557,77	213,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.208,57		8.003,44	14.212,01	19.506,85	14.179,26	2.528,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.620,11	0,50	84.629,77	130.250,38	120.085,47	127.702,98	7.015,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.039,59	4,50	2.416,15	5.460,24	5.505,79	778,15	383,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	30,64		60,00	90,64	11,61	4,35	22,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	20.906,64		90,00	20.996,64	190.987,14	185.383,17	270,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	54,24		160,00	214,24	30,83	22,17	3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	54,24		160,00	214,24	30,83	22,17	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.890.663,20	11.802.754,28	1.000,00	155.694.417,48	140.759,07	46.556,91	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		172.831,98		172.831,98			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.230,50			1.230,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.647.072,06			3.647.072,06	5.162,62	27.789,50	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.764,50	100,00		335.864,50		4.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00	3.583,15		9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	139.899.025,14	11.629.822,30		151.528.847,44	132.013,30	14.035,39	324,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	144.334.386,52	11.824.278,01	348.419,34	156.507.083,87	971.036,42	626.780,37	34.153,77
6 INVERSIONES REALES	4.228,65		28.410,95	32.639,60	57.540,93	35.199,73	1.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.824,25		14.307,69	17.131,94	34.996,98	25.517,38	430,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.404,40		14.103,26	15.507,66	22.543,95	9.682,35	1.070,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,16	863,67	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES.ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,16	863,67	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.228,65		28.410,95	32.639,60	57.557,09	36.063,40	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.338.615,17	11.824.278,01	376.830,29	156.539.723,47	1.028.593,51	662.843,77	35.653,77
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.822,63	2.483,80	735.890,11	77.514,80	32.639,32	12.327,20	122.481,32
10 ALTOS CARGOS						58,07	58,07
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.728,41	1.851,30	104.619,31	3.870,06	2.554,00	5.701,34	12.125,40
13 LABORALES	445,58		443.113,69	53.001,84	21.094,77	2.343,37	76.439,98
14 OTRO PERSONAL			145,00		15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.358,33		10.250,33	1.196,25	923,00	1.825,25	3.944,50
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.290,31	632,50	177.741,69	19.446,65	8.006,10	2.399,17	29.851,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,09		46,45		46,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	717.170,91	149.724,57	14.382,97	11.872,17	175.979,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		39.220,09	40,10	707,09	22,00	769,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		36.628,72	3.535,34	964,59	1.233,77	5.733,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	257.695,37	39.658,81	10.838,99	9.838,83	60.336,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	6.900,16	359,20	1.546,80	289,15	2.195,15
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		85,76		325,50	320,00	645,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			376.640,81				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.131,12		168,42	106.299,54
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		101,00	150,00	3,50	100,00	253,50
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		101,00	150,00	1,30	100,00	251,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		198.282,31	2.164.481,84	156,00	51.605,57	2.216.243,41
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		34.377,43			1.585,57	1.585,57
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.825.375,76			1.825.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.727,15				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		146.445,71	339.106,08	156,00	50.020,00	389.282,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.839,38	2.634,39	1.651.444,33	2.391.871,21	47.181,79	75.904,94	2.514.957,94
6 INVERSIONES REALES	823,45		95.064,11	5.640,00	2.344,79	485,00	8.469,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			60.944,36	355,00	957,99	330,00	1.642,99
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	823,45		34.119,75	5.285,00	1.386,80	155,00	6.826,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			879,83	3.000,00			3.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			879,83				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
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	823,45		95.943,94	8.640,00	2.344,79	485,00	11.469,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.662,83	2.634,39	1.747.388,27	2.400.511,21	49.526,58	76.389,94	2.526.427,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76		323,79			1.052,85	1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67		123,67	3,30		2,70	6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43		447,46	3,30		1.055,55	1.058,85

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
1 GASTOS DE PERSONAL	356.285,47	16.137,38	4.008,47	60.783,75	441.378,06	80.815,31	2.356,32
10 ALTOS CARGOS					59,71		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	204.614,37	9.807,73	2.282,18	35.285,23	75.726,78	49.703,66	1.505,20
13 LABORALES	6.762,50		212,63	822,68	232.471,75	0,60	
14 OTRO PERSONAL					42,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	80.936,21	3.551,62	830,76	15.001,66	28.678,59	14.400,02	542,66
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.972,39	2.778,03	682,90	9.674,18	103.919,40	16.711,03	308,46
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					479,83		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.071,53		7.339,27	185.104,26	247.431,49	1.544,49	802,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.492,09			8.825,00	19.669,42		12,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.882,33	35.193,90	23.028,41	12,50	170,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.288,92		4.456,94	140.634,36	190.859,50	779,49	565,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	290,52			451,00	13.685,17	752,00	54,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					183,69	0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5,30		
3 GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.362,42	30,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.361,92	30,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	214.576,95			176.579,57	56,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	500,00						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.500,00	15.000,00					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		172.576,95			2.179,89		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		27.000,00			1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					172.582,95		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					816,73	56,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	381.357,00	244.418,33	11.347,74	245.888,01	866.751,54	82.445,80	3.159,11
6 INVERSIONES REALES	34.804,00		3.500,00	55.260,00	19.747,10	349,23	283,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.850,00		252,00	54.010,00	9.866,27	73,72	244,19
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.954,00		3.248,00	1.250,00	9.880,83	275,51	38,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300,00	15.000,00	577.885,16		113,52		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.300,00						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	577.885,16		113,52		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.104,00	15.000,00	581.385,16	55.260,00	19.860,62	349,23	283,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	417.461,00	259.418,33	592.732,90	301.148,01	886.612,16	82.795,03	3.442,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS		347.302,21	938.989,26	367,08	23.880,17	486,12	60,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			938.959,26				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	16.153,87	486,12	60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		7.726,30		
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		347.302,21					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00		23,50		
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00		23,50		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		347.302,21	938.999,26	367,08	23.903,67	486,12	60,00

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		961.764,76					2.447.817,49
10 ALTOS CARGOS		59,71					177,25
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		378.925,15					765.577,93
13 LABORALES		240.270,16					900.934,78
14 OTRO PERSONAL		42,00					242,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		143.941,52					244.386,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		198.046,39					535.947,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		479,83					551,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	465.417,83					1.543.339,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.998,51					83.748,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.287,77					117.862,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	358.708,60					806.990,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.233,46					29.789,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		184,19					1.006,09
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							397.637,45
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.299,54
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,30					5,30
3 GASTOS FINANCIEROS		15.096,42					15.665,16
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50					2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.095,92					15.662,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	394.088,52					158.503.031,72
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					173.331,98
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		16.500,00					17.730,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		174.756,84					3.857.791,90
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		28.000,00					28.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							2.165.972,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		172.582,95					186.321,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	1.748,73					152.066.323,96
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.836.367,53					162.509.853,67
6 INVERSIONES REALES		113.943,33					250.116,83
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		79.296,18					159.015,47
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		34.647,15					91.101,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		594.298,68					598.178,51

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.300,00					1.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		592.998,68					593.878,51
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
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		708.242,01					848.295,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	2.544.609,54					163.358.149,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.311.084,84					1.315.591,15
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		938.959,26					938.959,26
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17.067,07					21.392,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.756,30					7.936,82
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		347.302,21					347.302,21
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50					33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.311.118,34					1.315.624,65

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2019	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	144.334.386,52	4.228,65	144.338.615,17		144.338.615,17
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.824.278,01		11.824.278,01		11.824.278,01
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.419,34	28.410,95	376.830,29	3.000,00	379.830,29
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	156.507.083,87	32.639,60	156.539.723,47	3.000,00	156.542.723,47
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	971.036,42	57.557,09	1.028.593,51	18,28	1.028.611,79
22	ATENCION ESPECIALIZADA	626.780,37	36.063,40	662.843,77	91,75	662.935,52
23	MEDICINA MARITIMA	34.153,77	1.500,00	35.653,77		35.653,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.839,38	823,45	17.662,83	337,43	18.000,26
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.634,39		2.634,39		2.634,39
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.651.444,33	95.943,94	1.747.388,27	447,46	1.747.835,73
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.391.871,21	8.640,00	2.400.511,21	3,30	2.400.514,51
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	47.181,79	2.344,79	49.526,58		49.526,58
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	75.904,94	485,00	76.389,94	1.055,55	77.445,49
3	SERVICIOS SOCIALES	2.514.957,94	11.469,79	2.526.427,73	1.058,85	2.527.486,58
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	381.357,00	36.104,00	417.461,00		417.461,00
42	GESTION FINANCIERA	244.418,33	15.000,00	259.418,33	347.302,21	606.720,54
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.347,74	581.385,16	592.732,90	938.999,26	1.531.732,16
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	866.751,54	19.860,62	886.612,16	23.903,67	910.515,83
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.445,80	349,23	82.795,03	486,12	83.281,15
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.159,11	283,00	3.442,11	60,00	3.502,11
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.836.367,53	708.242,01	2.544.609,54	1.311.118,34	3.855.727,88
TOTAL PRESUPUESTO		162.509.853,67	848.295,34	163.358.149,01	1.315.624,65	164.673.773,66
ELIMINACIONES		3.872.517,18	593.878,51	4.466.395,69	0,00	4.466.395,69
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		158.637.336,49	254.416,83	158.891.753,32	1.315.624,65	160.207.377,97

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2019
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						139.455,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						87.263,95
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		50.743,43				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.127,20					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	1.516,89					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES	6.610,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.339,84					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.697,10					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.713,73					
6	TRIVENIOS	9.566,55					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.299,01					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.520,52				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.864,08					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.212,58					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.212,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	291,20					
9	OTROS COMPLEMENTOS	152,66					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,53					
9	OTROS COMPLEMENTOS	140,13					
1 3	LABORALES						691,82
1 3 0	LABORAL FIJO		691,82				
9	OTRO PERSONAL	691,82					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	691,82					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.945,45
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.940,45				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.349,39					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.591,06					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.553,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.527,88				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.527,88					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50					
4	ACCION SOCIAL	25,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						65,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 3	TRANSPORTES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		21,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00					
1	DE COMUNICACION	10,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
9	OTROS		10,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,01	2019
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					42,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			17,00			
9	OTROS			25,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCION					5,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						127.948.510,25
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						127.940.950,25
4 8 1	PENSIONES					127.940.950,25	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.913.803,00			
1	REGIMEN GENERAL			10.058.450,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.248.727,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			99.800,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			64.127,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.442.699,00			
2	JUBILACION			92.272.543,25			
1	REGIMEN GENERAL			76.277.563,25			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			12.598.943,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.190.000,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			1.171.573,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.034.464,00			
3	VIUDEDAD			20.794.929,00			
1	REGIMEN GENERAL			16.806.084,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.609.866,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			353.260,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			295.893,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			729.826,00			
4	ORFANDAD			1.643.948,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.292.907,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			229.294,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			29.000,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			19.280,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			73.467,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			315.727,00			
1	REGIMEN GENERAL			236.951,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			50.974,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			8.850,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			7.483,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			11.469,00			
4 9	AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							128.088.055,35

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,01	EJERCICIO 2019
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.088.055,35
--	---	--	-----------------------

TOTAL PRESUPUESTO	128.088.055,35
--------------------------	-----------------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2019		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						41,30	41,92	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS						1,90	2,01	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS						233,46	243,02	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL						73,70	52,78	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE						16,55	20,25	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %						100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS						7	7	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2						8	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL						100,21	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS						6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %						100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS						6	6	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 GESTION PRESUPUESTARIA DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL						100,00	100,00	14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					4.967	5.033	66	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					203.129,42	207.273,04	4.143,62	
	Otros gastos de funcionamiento					81.280,47	84.187,99	2.907,52	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					284.409,89	291.461,03	7.051,14	
	Transferencias					11.269.905,56	12.295.080,89	1.025.175,33	
	Inversiones					1.510,32	4.146,75	2.636,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.555.825,77	12.590.688,67	1.034.862,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					11.555.825,77	12.590.688,67	1.034.862,90	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						5.281.822	5.991.062	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						218.116.364	251.141.277	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						659.070	717.913	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						34.642.845	35.706.739	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						33.850.830	35.174.921	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)						7.902.661,47	8.548.110,50	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						5.469.416	6.365.384	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO						80.334	98.185	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO						1.912	1.335	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO						159.342	180.984	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO						159.346	180.986	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO						979.355	1.345.845	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS						721.747	710.364	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2019
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						207.273,04
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						30.386,45
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		17.330,74				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.071,15					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	520,89					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES	1.550,26					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.160,93					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.035,01					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.591,97					
6	TRIVENIOS	3.376,74					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.094,94					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.055,71				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.672,59					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.208,55					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.208,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	116,49					
9	OTROS COMPLEMENTOS	58,08					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,45					
9	OTROS COMPLEMENTOS	48,63					
1 3	LABORALES						117.701,35
1 3 0	LABORAL FIJO		110.876,47				
1	OTROS DIRECTIVOS	645,83					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	251,70					
9	OTROS DIRECTIVOS	394,13					
9	OTRO PERSONAL	110.230,64					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	110.230,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		3.974,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.974,82					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		457,47				
9	OTRAS	457,47					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		707,92				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	702,92					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.684,67				
1 4	OTRO PERSONAL						35,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		35,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.002,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		8.997,91				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.121,29					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.876,62					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						50.142,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.572,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.572,94					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.569,10				

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1	1,1	11,02	2019	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL				
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					1.149,54				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.394,21				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				38,31				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				213,91				
	4	ACCION SOCIAL				1.135,15				
	5	SEGUROS				1.148,38				
	9	OTROS				489,60				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES									5,29
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							5,29		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									85.285,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									11.933,42
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES							26,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							9.062,71		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							37,29		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE							202,98		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES							22,04		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							2.090,36		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							12,70		
2 0 9	CANONES							479,34		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									5.999,19
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES							1,25		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							1.019,14		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							2.472,98		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							8,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES							257,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION							2.175,04		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							65,60		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									43.724,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA							1.432,05		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.068,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				167,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				195,34				
2 2 1	SUMINISTROS							5.748,15		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.258,03				
	0	ENERGIA ELECTRICA				2.899,83				
	1	AGUA				159,94				
	2	GAS				59,73				
	3	COMBUSTIBLE				138,53				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				147,86				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				147,58				
	2	HEMODERIVADOS				0,28				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				48,98				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				43,02				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				74,02				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2019
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	0	LENCERIA	1,14			
		1	VESTUARIO	72,88			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		11,04		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.902,96		
		0	IMPLANTES	1.257,26			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	641,20			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		62,47		
		8	BANCO DE SANGRE		1,04		
		9	OTROS SUMINISTROS		198,73		
2 2 2			COMUNICACIONES			7.512,84	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.917,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.915,50			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.521,50		
		9	OTRAS		73,84		
2 2 3			TRANSPORTES			622,27	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			321,87	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		221,55		
		1	VEHICULOS		6,73		
		8	OTRO INMOVILIZADO		7,94		
		9	OTROS RIESGOS		85,65		
2 2 5			TRIBUTOS			724,23	
		0	ESTATALES		11,63		
		1	AUTONOMICOS		25,23		
		2	LOCALES		687,37		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.706,57	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		70,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,20			
		1	DE COMUNICACION	0,81			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.556,11		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		280,29		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		330,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	282,80			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,30			
		9	OTROS		470,06		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.656,87	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.186,86		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.582,17		
		4	SEGURIDAD		1.339,74		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		122,92		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		785,09		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.324,71		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.238,91			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2019	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.020,80					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00					
	9	OTROS		314,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.705,50	
2 3 0		DIETAS				456,71		
2 3 1		LOCOMOCION				2.019,80		
2 3 2		TRASLADOS				0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				228,39		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.906,64	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.788,61		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,72				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.946,78				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,62				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		792,95				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		16,30				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.648,69		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,22				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		14,82				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.397,49				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		214,96				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		18,96				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.764,01		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.466,84				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.728,13					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	173,57					
	9	OTROS	565,14					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		931,94				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		2,44				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.362,79				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				322,05		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		320,91				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,14				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.383,28		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,23				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.382,05				
3		GASTOS FINANCIEROS					11,06	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					11,06	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2019
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					11,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12.295.880,89
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.230,50
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					1.230,50	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						800,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					800,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			800,00			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.764,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.764,50	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			317.914,50			
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			7.950,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						11,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.958.074,89
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					8.637.090,00	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			8.548.110,50			
1	REGIMEN GENERAL			6.448.090,65			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.026.434,52			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			47.805,44			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			6.799,89			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.018.980,00			
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION			88.979,50			
1	REGIMEN GENERAL			88.979,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			0,50			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					88.093,00	
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS			79.645,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			79.645,00			
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			5.843,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.803,00			
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES			2.605,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.605,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					2.857.320,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			1.562.000,00			
1	REGIMEN GENERAL			1.458.907,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			101.474,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.600,00			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			19,00			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			377.290,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			463,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			376.827,00			
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			825.100,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2019
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4 3	1	REGIMEN GENERAL	748.378,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71.467,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.870,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	385,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.150,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.116,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	84.780,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.780,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			175.532,93		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	6.458,84				
	1	REGIMEN GENERAL	4.799,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.398,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,84				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	87.364,20				
	1	REGIMEN GENERAL	7.886,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	137,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.071,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.696,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.696,15				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	8.000,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	8,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	116,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.515,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	118,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	6.207,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	35,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.993,74				
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.116,74				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			87.124,55		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	35.995,35				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	35.995,35				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.129,20				

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2019
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7 9	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.128,20			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			112.881,31	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.855,33			
	1	REGIMEN GENERAL	6.280,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.048,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,33			
	2	PROTESIS	157,09			
	1	REGIMEN GENERAL	19,29			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	132,80			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,78			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,78			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.590,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.590,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	86.260,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	86.182,09			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,11			
4 8 9		FARMACIA			33,10	
	0	RECETAS MEDICAS	22,10			
	1	REGIMEN GENERAL	14,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.588.450,09
6		INVERSIONES REALES				4.146,75
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.792,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,48	
	0	ADQUISICIONES	10,11			
	1	CONSTRUCCIONES	84,37			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			243,99	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			272,32	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			190,05	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2019
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.990,81		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.354,05
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,67		
1	CONSTRUCCIONES	7,67			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		106,99		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		48,40		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		174,93		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.016,01		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.146,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.592.596,84
TOTAL DEL PROGRAMA 1102					12.592.596,84
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)					65,00
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					809,25
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					233,92
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					800,00
TOTAL ELIMINACIONES					1.908,17
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					12.590.688,67

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2019
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						8.625,09
1 3	LABORALES						6.274,20
1 3 0	LABORAL FIJO			5.941,88			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	101,92					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	101,92					
9	9 OTRO PERSONAL	5.839,96					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.839,96					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			142,49			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			142,49			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			24,97			
9	9 OTRAS			24,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			59,05			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			58,05			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			105,81			
1 4	OTRO PERSONAL						5,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			5,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.345,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.858,03			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.858,03					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			487,86			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			99,86			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			120,30			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			4,00			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			23,36			
4	4 ACCION SOCIAL			87,75			
5	5 SEGUROS			111,49			
9	9 OTROS			41,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.940,75
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						576,88
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			7,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			417,02			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,61			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,62			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,81			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			139,12			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 0 9	CANONES			1,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						209,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,66			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			73,96			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2019
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.830,26
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		116,35				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36,84					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70,66					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,85					
2 2 1	SUMINISTROS		122,93				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	103,04					
	0 ENERGIA ELECTRICA	93,26					
	1 AGUA	5,86					
	2 GAS	3,71					
	3 COMBUSTIBLE	0,21					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,30					
	9 OTROS SUMINISTROS	15,95					
2 2 2	COMUNICACIONES		308,46				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,08					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,08					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	152,76					
	9 OTRAS	0,62					
2 2 3	TRANSPORTES		18,56				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		25,56				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	22,76					
	1 VEHICULOS	1,10					
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00					
	9 OTROS RIESGOS	0,70					
2 2 5	TRIBUTOS		31,64				
	0 ESTATALES	1,70					
	1 AUTONOMICOS	1,70					
	2 LOCALES	28,24					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		209,85				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	7,31					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,71					
	1 DE COMUNICACION	0,60					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,11					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	0,10					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,20					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,60					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60					
	9 OTROS	36,13					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2019
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		996,91				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	386,65					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10					
3	LIMPIEZA Y ASEO	162,50					
4	SEGURIDAD	71,07					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,89					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,31					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	336,26					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	335,76					
9	OTROS	17,13					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			324,09			
2 3 0	DIETAS		58,03				
2 3 1	LOCOMOCION		262,60				
2 3 2	TRASLADOS		0,60				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,86				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			0,14			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,14				
3	GASTOS FINANCIEROS			43,18			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			43,18			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		37,12				
9	OTROS	37,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.646.272,06			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.646.272,06			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.106.528,28				
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.440.819,93				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.256.112,27					
2	POR MUERTE	184.707,66					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.098.923,85				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.657.881,08			
6	INVERSIONES REALES			81,90			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31,55			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,05				
0	ADQUISICIONES	0,05					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,58				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,05				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,73				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,66				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		7,48				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			50,35			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,26				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,05				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,05	2019	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						7,31	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3,76	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						34,97	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							81,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.657.962,98	
TOTAL DEL PROGRAMA 1105							3.657.962,98	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES							1.106.528,28	
CONCEPTO 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)							1.440.819,93	
CONCEPTO 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO							1.098.923,85	
TOTAL ELIMINACIONES							3.646.272,06	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								11.690,92

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2019
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					261,15	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					161,39	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			85,74			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,81				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	13,81				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,89				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,97				
	6	TRIENIOS	22,32				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,75				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			75,65			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	34,11				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41,54				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41,54				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					50,09	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			47,04			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26,19				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,05			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					49,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,17				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,44				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,46				
	4	ACCION SOCIAL	3,60				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.591.284,15	
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					172.831,98	
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			172.831,98			
	0	DEL PAIS VASCO	136.555,40				
	1	DE NAVARRA	36.276,58				
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					100,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00			
	9	OTRAS	100,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.418.352,17	
4 8 1	PENSIONES			2.418.352,17			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.097.098,62				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.097.098,62				
	2	JUBILACION	1.321.253,55				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.321.253,55				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.591.545,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.591.545,30	
TOTAL PRESUPUESTO						2.591.545,30	

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,02	2019
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					11.046,92	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.790,36	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.313,57			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	82,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	82,68				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	452,78				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	680,56				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.428,85				
	6	TRIVENIOS	841,49				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	827,21				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.476,79			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.297,33				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.140,40				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.140,40				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26,07				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	12,99				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,20				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,79				
1 3	LABORALES					321,40	
1 3 0	LABORAL FIJO			321,40			
	9	OTRO PERSONAL	321,40				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	321,40				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.083,41	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.083,41			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442,68				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	640,73				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.851,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.851,75			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.851,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.885.040,13	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.885.040,13	
4 8 1	PENSIONES			5.149,75			
	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	4.921,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	21,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			550,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	550,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,2	12,02	2019
PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES	1.850.495,73			
1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	535.121,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	535.121,00			
2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.264.837,73			
8	NO CONTRIBUTIVA	1.264.837,73			
3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.654,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	28.654,00			
4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.883,00			
8	NO CONTRIBUTIVA	21.883,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	28.844,65			
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	28.844,65			
8	NO CONTRIBUTIVA	28.844,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.896.087,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.896.087,05	
TOTAL PRESUPUESTO				1.896.087,05	

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MINIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2019
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MINIMOS DE PENSIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						10.210,66
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.040,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.538,10			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			37,56			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)		37,56				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			217,77			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			757,69			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.165,37			
6	TRIENIOS			718,56			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			641,15			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.502,55			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.266,58			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.193,60			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.193,60				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			25,87			
9	OTROS COMPLEMENTOS			16,50			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		2,06				
9	OTROS COMPLEMENTOS		14,44				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.312,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.307,02			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.599,66			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			707,36			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.857,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.848,89			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.848,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,10			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,05			
4	ACCION SOCIAL			9,00			
9	OTROS			0,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						0,50
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,50			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,50
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			2,50			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.326.430,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.326.430,00
4 8 1	PENSIONES			7.326.430,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		272.649,00				
1	REGIMEN GENERAL		204.683,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		61.844,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.600,00				
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		54,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,04	2019
PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MINIMOS DE PENSIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.468,00			
	2		JUBILACION		4.096.032,00		
	1		REGIMEN GENERAL	2.720.339,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.317.050,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.000,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.471,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.172,00			
	3		VIUDEDAD		2.643.581,00		
	1		REGIMEN GENERAL	1.758.940,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	768.791,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	56.200,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.376,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.274,00			
	4		ORFANDAD		282.346,00		
	1		REGIMEN GENERAL	189.251,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.925,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.500,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.023,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.647,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		31.822,00		
	1		REGIMEN GENERAL	17.469,00			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.361,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00			
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	118,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.336.645,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.336.645,66
TOTAL PRESUPUESTO							7.336.645,66

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	13	13,91	2019		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL						380	360	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE						54	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL						2,50	2,50	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL						52,00	52,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL						0,69	0,70	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL						70,00	70,00	06
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE						14	14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE						870	920	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.						4,62	4,61	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL						0,55	0,52	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES						750	661	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL						300	250	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL						870	850	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					3.158	3.246	88	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					121.553,31	121.915,09	361,78	
	Otros gastos de funcionamiento					91.383,94	91.677,13	293,19	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					212.937,25	213.592,22	654,97	
	Transferencias					1.000,00	1.000,00		
	Inversiones					16.409,35	21.606,78	5.197,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					230.346,60	236.199,00	5.852,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					233.346,60	239.199,00	5.852,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL						300	290	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL						80	70	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA						27	29	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS						23	21	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL						4	4	23
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)						2.777.796	2.884.887	24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)						69.445	72.122	25
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD						12.684	13.173	26
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION						6.596	6.850	27
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES						20.833.470	21.636.653	28
29	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO						143.751	151.457	29
30	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA						3.693	3.880	30
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION						2.585	2.716	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						121.915,09
1 0	ALTOS CARGOS						59,47
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,18					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,29					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						60.555,49
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		35.852,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.930,24					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	5.751,10					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES	179,14					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.000,86					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.502,46					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.694,11					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	86,54					
6	TRIENIOS	6.254,93					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.383,42					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		24.690,93				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.382,57					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.136,83					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.136,83					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	57,05					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,28					
9	OTROS COMPLEMENTOS	51,77					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00					
6	TRIENIOS	2,00					
1 3	LABORALES						14.815,24
1 3 0	LABORAL FIJO		14.779,64				
9	OTRO PERSONAL	14.779,64					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.779,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		35,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						18.783,32
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		18.324,36				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.709,92					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.614,44					
1 5 1	GRATIFICACIONES		458,96				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.701,57
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.660,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.660,54					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.041,03			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00				
	4	ACCION SOCIAL	4.095,97				
	5	SEGUROS	301,83				
	9	OTROS	757,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					92.167,13	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.250,64	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.223,96			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,18			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8.003,44	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,80			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.840,64			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.540,12			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,97			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.581,79			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,12			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80.444,47	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.030,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.855,64				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	126,48				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48,80				
2 2 1	SUMINISTROS			12.202,93			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.945,66				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.923,41				
	1	AGUA	430,72				
	2	GAS	447,07				
	3	COMBUSTIBLE	144,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	31,64				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,64				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,74				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	88,75				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	156,46				
	0	LENCERIA	1,65				
	1	VESTUARIO	154,81				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,18				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	260,97				
	9	OTROS SUMINISTROS	678,53				
2 2 2	COMUNICACIONES			14.731,36			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	14.709,03				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS			0,78			
2 2 3	TRANSPORTES				347,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				39,62		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,88			
	1 VEHICULOS			36,74			
2 2 5	TRIBUTOS				5.233,43		
	0 ESTATALES			1.045,02			
	1 AUTONOMICOS			4,82			
	2 LOCALES			4.183,59			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.247,65		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			93,92			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			1.082,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			53,80			
	1 DE COMUNICACION			1.028,20			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			97,10			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			367,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			432,80			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			364,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			68,80			
	9 OTROS			174,73			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43.610,86		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			733,05			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			14.397,04			
	4 SEGURIDAD			12.004,29			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6.339,35			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			8.292,48			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			546,46			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			7.096,02			
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			650,00			
	9 OTROS			1.844,65			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.408,58
2 3 0	DIETAS				667,89		
2 3 1	LOCOMOCION				706,19		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.034,50		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				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						1.000,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						215.242,22
6	INVERSIONES REALES						21.606,78
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.549,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.217,35		
0	ADQUISICIONES			1.000,00			
1	CONSTRUCCIONES			9.217,35			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				391,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				940,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10.057,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.783,46		
1	CONSTRUCCIONES			6.783,46			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.885,58		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				97,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				290,60		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21.606,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						236.849,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
0	A CORTO PLAZO			3,32			
8 4 1	FIANZAS				47,53		
0	A CORTO PLAZO			3,88			
1	A LARGO PLAZO			43,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
	TOTAL DEL PROGRAMA 1391						239.849,00
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						650,00
	TOTAL ELIMINACIONES						650,00
	TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						239.199,00

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3	13,92	2019
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						125.286,01
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						76.522,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		43.225,84				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	220,48					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	220,48					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.403,19					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.569,64					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.957,55					
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	34,07					
	6 TRIENIOS	9.152,25					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.888,66					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		33.296,29				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.076,50					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.787,78					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.787,78					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	288,32					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	143,69					
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,31					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	130,38					
1 3	LABORALES						1.306,94
1 3 0	LABORAL FIJO		1.306,94				
	9 OTRO PERSONAL	1.306,94					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.306,94					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.371,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26.371,90				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.193,82					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.178,08					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21.085,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.085,04				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.085,04					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.748,09
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.748,09
2 2 2	COMUNICACIONES		3.500,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3.500,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		248,09				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	248,09					
	1 DE COMUNICACION	248,09					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.034,10
6	INVERSIONES REALES						6.804,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.758,05
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.549,25				
	0 ADQUISICIONES	500,00					
	1 CONSTRUCCIONES	2.049,25					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		48,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,92	2019
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		160,80		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.046,12
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.442,33		
1	CONSTRUCCIONES	2.442,33			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.279,09		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		324,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.804,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					135.838,27
TOTAL PRESUPUESTO					135.838,27

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3	13,93	2019
PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				3.608,24
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.187,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.299,27		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	101,88			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	314,47			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	374,89			
6	6 TRIENIOS	273,40			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	234,63			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		888,38		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	460,39			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	416,80			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	416,80			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7,47			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,72			
1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,38			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				700,70
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		700,70		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	494,07			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	206,63			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				719,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		719,89		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	719,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				534,78
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				437,21
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		427,21		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	427,21			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00		
0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,57
2 3 0	DIETAS		4,73		
2 3 1	LOCOMOCION		2,84		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		50,00		
4	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		30,00		
4	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
1	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.143,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.143,02
	TOTAL PRESUPUESTO				4.143,02

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2019
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						28.911,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						21.383,14
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			8.466,12			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.363,37				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	3.203,37					
	1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.814,17				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		149,77				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		563,10				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		214,78				
	6 TRIENIOS		856,37				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.504,56				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.005,55			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.632,15				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.586,28				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	449,98					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.535,78					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	600,52					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		4.001,31				
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		415,01				
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,87					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	157,30					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	39,84					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		189,06				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.159,06				
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604,74					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	520,18					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11					
	9 OTROS COMPLEMENTOS		22,68				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	22,68					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.911,47			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		290,22				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		193,19				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,68				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		110,90				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		26,48				
	6 TRIENIOS		65,37				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		182,00				
	8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.040,63				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.229,46

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,21	2019
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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		1.173,63			
	0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.173,63				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		1.052,83			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.299,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.131,47			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.131,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		167,79			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50				
	4 ACCION SOCIAL	64,26				
	5 SEGUROS	103,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.828,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					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 CONSERVACION					495,71
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		335,70			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		116,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,79			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		32,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.064,61
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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,36				
2 2 1	SUMINISTROS		1.252,31			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	159,25				
	0 ENERGIA ELECTRICA	136,42				
	1 AGUA	10,82				
	2 GAS	0,50				
	3 COMBUSTIBLE	11,51				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250,39				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,39				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,59				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,83				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	17,42				
	0 LENCERIA	1,19				
	1 VESTUARIO	16,23				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	776,90				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	88,17				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2019
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	687,73					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		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 MENSAJERIA		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 VEHICULOS		0,91				
2 2 5	TRIBUTOS				62,57		
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		61,57				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				26,59		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,96				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,42					
	1 DE COMUNICACION	0,54					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54					
	1 CURSOS DE FORMACION 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				2.420,26		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		498,43				
	4 SEGURIDAD		681,23				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04					
	9 OTROS		521,02				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83
2 3 0	DIETAS				6,80		
2 3 1	LOCOMOCION				27,03		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.233,00
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION 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 ATENCION ESPECIALIZADA				14,00		
	3 CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				71,20		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,21	2019
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			71,20			
	9	OTROS		71,20			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.933,80			
	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						33.519,16
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						32.869,16
4 8 9	FARMACIA				32.869,16		
	0	RECETAS MEDICAS		31.952,88			
	8	NO CONTRIBUTIVA		31.952,88			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA		409,12			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		507,16			
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS		35,47			
	1	VACUNAS		11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS		456,06			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		3,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						69.265,00
6	INVERSIONES REALES						3.059,63
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.059,63
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.635,39		
	1	CONSTRUCCIONES		2.635,39			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				319,24		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.059,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						72.324,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,21	2019
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL DEL PROGRAMA 2121				72.342,91
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)				650,00
	TOTAL ELIMINACIONES				650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					71.692,91

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2019
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					430.826,21	
1 3	LABORALES					320.169,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			292.897,45			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			1.566,05			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			586,20			
	9 OTROS DIRECTIVOS			979,85			
	9 OTRO PERSONAL			291.331,40			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			291.331,40			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			18.670,91			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			18.670,91			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			995,95			
	9 OTRAS			995,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2.543,11			
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2.531,51			
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			11,60			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.062,04			
1 4	OTRO PERSONAL					30,00	
1 4 3	OTRO PERSONAL			30,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					110.626,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			96.603,34			
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			96.603,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14.023,41			
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.902,86			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			3.477,74			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			59,53			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			909,18			
	4 ACCION SOCIAL			2.610,39			
	5 SEGUROS			2.808,78			
	9 OTROS			1.254,93			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					363.680,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					34.410,59	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			23,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.028,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			437,19			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			267,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			304,34			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.383,89			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11			
2 0 9	CANONES			965,68			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19.011,14	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.632,18			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.474,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			130,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.387,42			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2019
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3.336,85		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		49,19		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				116.020,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.028,15		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.100,13			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	411,08			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	516,94			
2 2 1	SUMINISTROS		37.735,45		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.806,94			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.541,56			
	1 AGUA	659,74			
	2 GAS	267,24			
	3 COMBUSTIBLE	338,40			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.255,72			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.232,24			
	2 HEMODERIVADOS	23,48			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	958,84			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	76,37			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	686,73			
	0 LENCERIA	42,47			
	1 VESTUARIO	644,26			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.736,11			
	0 IMPLANTES	2.475,72			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	148,95			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	240,90			
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.870,44			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	271,20			
	8 BANCO DE SANGRE	11,52			
	9 OTROS SUMINISTROS	928,02			
2 2 2	COMUNICACIONES		16.359,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.764,43			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.764,43			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.462,12			
	9 OTRAS	132,45			
2 2 3	TRANSPORTES		1.406,88		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.457,43		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.148,06			
	1 VEHICULOS	62,86			
	8 OTRO INMOVILIZADO	36,79			
	9 OTROS RIESGOS	209,72			
2 2 5	TRIBUTOS		2.276,04		
	0 ESTATALES	6,22			
	1 AUTONOMICOS	60,34			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2019
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES		2.209,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.070,57			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	273,05				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	272,28				
	1	DE COMUNICACION	0,77				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.987,44				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	78,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	762,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	667,09				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	95,41				
	9	OTROS	969,12				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			49.687,34			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.386,69				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.091,84				
	4	SEGURIDAD	4.940,15				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	235,05				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	845,72				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	21.262,95				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	88,60				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.174,35				
	9	OTROS	1.914,84				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.471,96
2 3 0	DIETAS			950,02			
2 3 1	LOCOMOCION			4.281,66			
2 3 2	TRASLADOS			0,11			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			240,17			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						11,61
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			11,61			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						188.754,14
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			71.530,53			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.248,51				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	299,03				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,47				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.404,76				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	28,37				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.503,67				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	40,60				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			511,71			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	511,71				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,12			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			42.223,93			
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	3,45				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2019
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4	2 1	OXIGENOTERAPIA	3,45				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.255,43			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.485,55				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.091,09				
	9	OTROS	3.678,79				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		11.780,98			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		79,35			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.104,72			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			28.824,17		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		21.043,17			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		7.781,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45.661,68		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		809,91			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		44.851,77			
	3	GASTOS FINANCIEROS					25,00
	3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					107.239,91
	4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.512,62
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.512,62		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.512,62			
	4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.583,15
	4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.583,15		
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					99.144,14
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			63.524,53		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60.655,27			
	1	REGIMEN GENERAL	634,74				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	134,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.886,02				
	2	PROTESIS		2.100,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,61				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		421,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	421,56				
4 8 9		FARMACIA			35.619,61		
	0	RECETAS MEDICAS		29.023,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.023,92				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.595,69			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.595,69				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						901.771,42
	6	INVERSIONES REALES					54.481,30
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34.996,98
	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			4.364,03		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2019
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18.482,95			
0	ADQUISICIONES	5.689,58					
1	CONSTRUCCIONES	12.793,37					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.794,23			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.549,07			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			639,46			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			6.165,55			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.484,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.758,77			
1	CONSTRUCCIONES	1.758,77					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.110,18			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.868,94			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,63			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7.166,29			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						16,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			16,16			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,16					
9	OTRAS	16,16					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							54.497,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							956.268,88
TOTAL DEL PROGRAMA 2122							956.268,88
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)							8.544,27
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)							4.512,62
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)							16,16
TOTAL ELIMINACIONES							13.073,05
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							943.195,83

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2019
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						100.127,45
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						74.656,46
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		25.318,33				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.400,98					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	5.400,98					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.007,38					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.085,03					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.262,66					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.070,90					
6	TRIVENIOS	3.384,43					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.106,95					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.878,05				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.445,38					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.676,30					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.514,33					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3.113,46					
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.242,15					
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	698,81					
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.140,30					
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.418,39					
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.996,39					
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.036,61					
2	PERSONAL NO SANITARIO	385,39					
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	583,48					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,74					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35,34					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,75					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	255,37					
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,28					
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.610,25					
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.026,30					
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.084,04					
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	63,64					
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	436,27					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,95					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,95					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.460,08				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	315,78					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	838,32					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,69					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	476,20					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	191,89					
6	TRIVENIOS	62,43					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	471,07					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2019
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.029,70				
1 3	LABORALES						351,07
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			351,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		351,07				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.662,54
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.732,68			
0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.732,68				
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.929,86			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19.457,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.943,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.943,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			514,16			
4	ACCION SOCIAL		175,70				
5	SEGUROS		330,43				
9	OTROS		8,03				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50.545,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,88			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.932,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			361,98			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		272,84				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		56,37				
2 2 1	SUMINISTROS			27.577,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.634,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.908,17					
1	AGUA	142,33					
2	GAS	3,77					
3	COMBUSTIBLE	580,59					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.811,64				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.654,24					
2	HEMODERIVADOS	340,94					
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.816,46					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		636,87				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2019
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			155,25			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			152,19			
0	LENCERIA			76,99			
1	VESTUARIO			75,20			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			215,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			11.105,87			
0	IMPLANTES			1.079,60			
1	MATERIAL DE LABORATORIO			4.196,09			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			59,03			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			5.771,15			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			540,76			
8	BANCO DE SANGRE			270,83			
9	OTROS SUMINISTROS			53,45			
2 2 2	COMUNICACIONES				530,81		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			530,67			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			530,67			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,14			
2 2 3	TRANSPORTES				116,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,07		
1	VEHICULOS			1,09			
9	OTROS RIESGOS			0,98			
2 2 5	TRIBUTOS				85,40		
0	ESTATALES			6,74			
2	LOCALES			78,66			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				349,22		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			8,30			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,30			
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			14,45			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			16,11			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			16,11			
9	OTROS			276,63			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.909,64		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			21,62			
3	LIMPIEZA Y ASEO			3.731,09			
4	SEGURIDAD			1.766,44			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			820,87			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,91			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.798,69			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			1.396,70			
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS			401,99			
9	OTROS			746,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,73
2 3 0	DIETAS				61,81		
2 3 1	LOCOMOCION				34,16		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,23	2019
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					9,76	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.124,00
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.124,35	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.123,35			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS					2.121,95	
	2	CLUB DE DIALISIS		2.121,95			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.491,65	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		854,09			
	1	OXIGENOTERAPIA	302,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	217,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	333,36				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.451,22			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.148,52			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		186,45			
	9	OTROS		116,25			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		67,14			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		119,20			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					5.370,05	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.969,29			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.400,76			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					16,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					15,01	
	9	OTROS		15,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.307,25
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					4.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.575,23
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					60,00	
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.515,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.070,35			
	8	NO CONTRIBUTIVA		3.070,35			
	2	PROTESIS		234,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA		191,61			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		167,27			
	8	NO CONTRIBUTIVA		167,27			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		43,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2	22,23	2019	
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	8 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								158.995,59
6	INVERSIONES REALES							19.627,67
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							18.305,36
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						18.305,36	
	1	CONSTRUCCIONES	18.305,36					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.322,31
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						10,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.107,31	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						200,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								19.627,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								178.623,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS							91,75
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							91,75
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO						91,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								91,75
TOTAL PRESUPUESTO								178.715,01

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2019
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				147.468,16
1 3	LABORALES				110.755,58
1 3 0	LABORAL FIJO		99.845,18		
1	OTROS DIRECTIVOS	703,72			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	379,57			
9	OTROS DIRECTIVOS	324,15			
9	OTRO PERSONAL	99.141,46			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99.141,46			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8.525,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.525,37			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		257,38		
0	CASA VIVIENDA	19,00			
9	OTRAS	238,38			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		696,43		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	681,27			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15,16			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.431,22		
1 4	OTRO PERSONAL				30,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		30,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				36.662,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31.905,54		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.905,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4.756,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.089,09			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	346,50			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	221,22			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	216,51			
4	ACCION SOCIAL	900,00			
5	SEGUROS	1.478,19			
9	OTROS	505,44			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,09		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				282.059,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.513,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.526,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.066,51		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		43,90		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		63,33		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		594,75		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,80		
2 0 9	CANONES		180,16		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12.840,31
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.023,07		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2019
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.051,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,23			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.719,66			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			972,93			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,86			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.770,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			997,03			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	529,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	325,36				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	141,80				
2 2 1	SUMINISTROS			56.936,51			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.025,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	5.028,40				
	1	AGUA	732,13				
	2	GAS	685,07				
	3	COMBUSTIBLE	579,89				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.966,65				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.826,20				
	2	HEMODERIVADOS	140,45				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.130,42				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	130,73				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	616,41				
	0	LENCERIA	229,92				
	1	VESTUARIO	386,49				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.881,86				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.032,51				
	0	IMPLANTES	21.690,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.219,86				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	77,87				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16.044,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.450,31				
	8	BANCO DE SANGRE	157,01				
	9	OTROS SUMINISTROS	545,12				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.034,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.714,66				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.714,66				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	277,90				
	9	OTRAS	42,08				
2 2 3	TRANSPORTES			294,04			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			376,59			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	248,39				
	1	VEHICULOS	40,81				
	8	OTRO INMOVILIZADO	10,18				
	9	OTROS RIESGOS	77,21				
2 2 5	TRIBUTOS			1.596,16			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2019
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 0	ESTATALES			2,02			
	1	AUTONOMICOS		224,19			
	2	LOCALES		1.369,95			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.251,86		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,06			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		15,96			
	1	DE COMUNICACION		1,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,09			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		30,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		173,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		149,11			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		24,33			
	9	OTROS		1.015,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				26.283,66		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		355,08			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.990,86			
	4	SEGURIDAD		3.036,54			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.030,40			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		276,33			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.841,59			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5.841,59			
	9	OTROS		688,70			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						672,42
2 3 0	DIETAS				228,56		
2 3 1	LOCOMOCION				420,32		
2 3 2	TRASLADOS				0,60		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				22,94		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,35
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,35		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						174.259,17
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				102.429,05		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.817,92			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.270,89			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,16			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		86.900,38			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		15,74			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.189,59			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		233,25			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.570,78		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.706,01			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		2.042,40			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2019
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	178,55			
		9	OTROS	485,06			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		159,64		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		37,10		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.668,03		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.196,95	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.195,60			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,35			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			64.061,27	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	132,28			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	63.928,99			
3			GASTOS FINANCIEROS				7,16
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,16
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,16	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38.249,66
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				27.789,50
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			27.789,50	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.789,50			
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10.460,16
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			10.460,16	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	2		PROTESIS		8.738,09		
	1		REGIMEN GENERAL	1,53			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.736,56			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.359,64		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.359,64			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		359,43		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	359,43			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						467.784,78
6			INVERSIONES REALES				15.572,06
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.212,02
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.419,77	
	0		ADQUISICIONES	4.419,77			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.469,39		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,06		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		457,87		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		256,77		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,09		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		594,07		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.360,04
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			756,71	
	1		CONSTRUCCIONES	756,71			
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.892,08		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2019
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		13,87		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3.419,32		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		81,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		197,03		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				863,67
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				863,67
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		863,67		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	863,67			
9	OTRAS		863,67		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.435,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					484.220,51
TOTAL DEL PROGRAMA 2224					484.220,51
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)					4.422,84
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					27.789,50
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					863,67
TOTAL ELIMINACIONES					33.076,01
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					451.144,50

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2019
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.250,00
1 3	LABORALES						11.392,00
1 3 0	LABORAL FIJO			8.411,00			
9	OTRO PERSONAL	8.411,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.411,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.921,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.921,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS	5,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			55,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00					
1 4	OTRO PERSONAL						85,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			85,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.773,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.595,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.595,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			178,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
4	ACCION SOCIAL	103,00					
5	SEGUROS	24,00					
9	OTROS	1,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.528,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.435,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.015,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			34,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS			3.361,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.330,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	50,00					
1	AGUA	50,00					
2	GAS	30,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2019
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2.200,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		30,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		30,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		90,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		80,00			
	0	LENCERIA	10,00				
	1	VESTUARIO	70,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		380,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			20,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
	9	OTRAS		1,50			
2 2 3		TRANSPORTES			35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			125,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1	VEHICULOS		10,00			
	9	OTROS RIESGOS		114,00			
2 2 5		TRIBUTOS			45,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		2,00			
	2	LOCALES		40,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			462,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		8,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		401,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00			
	9	OTROS		50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.932,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		250,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3	23,25	2019
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	180,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.800,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.100,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00				
	9	OTROS	350,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					383,00
2 3 0		DIETAS		110,00			
2 3 1		LOCOMOCION		245,00			
2 3 2		TRASLADOS		3,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		25,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					22,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		22,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					270,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4,00			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3,00				
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		201,50			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	160,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	41,50				
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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							34.153,77
6		INVERSIONES REALES					1.500,00
6 2		INVERSION 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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5	25,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.822,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.728,41
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.465,97				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	836,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	836,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	359,25					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	385,68					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	683,02					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,67					
6	TRINIENS	478,45					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	628,79					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.262,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.281,19					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.535,45					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.535,45					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	445,80					
1 3	LABORALES						445,58
1 3 0	LABORAL FIJO		445,58				
9	OTRO PERSONAL	445,58					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	445,58					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.358,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.335,69				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.406,54					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	929,15					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,64				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.290,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.135,79				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.135,79					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		154,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54					
4	ACCION SOCIAL	79,35					
5	SEGUROS	16,79					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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 CONSERVACION						414,11
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272,85				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,33				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,39				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,84				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.851,51
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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93			
2 2 1	SUMINISTROS			305,06	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	241,83			
	0 ENERGIA ELECTRICA	214,14			
	1 AGUA	10,24			
	2 GAS	1,42			
	3 COMBUSTIBLE	16,03			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	7,84			
	1 VESTUARIO	7,84			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76			
	9 OTROS SUMINISTROS	46,49			
2 2 2	COMUNICACIONES			259,83	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,74			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,74			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	12,09			
2 2 3	TRANSPORTES			91,61	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,20	
	1 VEHICULOS	3,20			
2 2 5	TRIBUTOS			243,48	
	2 LOCALES	243,48			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			172,26	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,95			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52			
	9 OTROS	9,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.581,44	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,90			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	524,47			
	4 SEGURIDAD	331,27			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11			
	9 OTROS	345,69			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				123,04
2 3 0	DIETAS			50,54	
2 3 1	LOCOMOCION			53,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,5	25,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		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				1.498,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.425,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02		
0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.839,38
6	INVERSIONES REALES				823,45
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				823,45
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		522,16		
1	CONSTRUCCIONES	522,16			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		251,29		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					823,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.662,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				213,76
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		213,76		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPOSITOS 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					18.000,26
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.425,31
TOTAL ELIMINACIONES					1.425,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					16.574,95

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6	26,27	2019
PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.483,80	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.851,30	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.048,35			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	629,34				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	629,34				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345,24				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	73,77				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			802,95			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	433,65				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	332,07				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	302,36				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	29,71				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	37,23				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	37,23				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					632,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			582,41			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	582,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09			
	0	FORMACION 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, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.634,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.634,39	
TOTAL PRESUPUESTO						2.634,39	

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2019
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						21.260,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.056,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		580,01				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	27,63					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	71,67					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	125,55					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	141,82					
6	TRIENIOS	108,15					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	105,19					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		476,58				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	219,06					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	232,58					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	232,58					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24,94					
1 3	LABORALES						14.652,17
1 3 0	LABORAL FIJO		13.393,49				
9	OTRO PERSONAL	13.393,49					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.393,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.238,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.238,68					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		20,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						344,67
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		333,07				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	235,59					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	97,48					
1 5 1	GRATIFICACIONES		11,60				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.206,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.918,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.918,87					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,27					
4	ACCION SOCIAL	181,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.352,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22,60
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,60				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.401,05
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		877,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2019
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			395,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			30,05			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.816,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			105,01			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,01				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,50				
2 2 1	SUMINISTROS			2.352,28			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.154,60				
	0	ENERGIA ELECTRICA	627,00				
	1	AGUA	111,00				
	2	GAS	132,00				
	3	COMBUSTIBLE	284,60				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	55,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	88,50				
	0	LENCERIA	28,00				
	1	VESTUARIO	60,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	687,38				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	163,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	127,20				
2 2 2	COMUNICACIONES			48,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,00				
2 2 3	TRANSPORTES			24,10			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			37,37			
	1	VEHICULOS	23,00				
	9	OTROS RIESGOS	14,37				
2 2 5	TRIBUTOS			263,80			
	0	ESTATALES	0,10				
	1	AUTONOMICOS	12,70				
	2	LOCALES	251,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			255,27			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	37,10				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,10				
	1	DE COMUNICACION	36,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	188,00				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,31	2019	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	169,50					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	18,50					
	9	OTROS		25,67				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.730,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		23,76				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.155,00				
	4	SEGURIDAD		945,16				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,00					
	9	OTROS		3.550,43				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					163,11	
2 3 0		DIETAS				64,28		
2 3 1		LOCOMOCION				49,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				49,43		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					949,78	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				40,41		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,41				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				909,37		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		906,91				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		2,46				
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					16.352,48	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.352,48	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				16.352,48		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63				
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		12.222,62				
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	11.135,11					
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	445,79					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	641,72					
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93				
	9	OTRAS	3.643,93					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,30				
	8	NO CONTRIBUTIVA	26,30					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								49.015,56
6		INVERSIONES REALES					2.355,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				45,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.280,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.950,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2019
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES			1.950,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					200,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.355,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							51.370,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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							51.372,06

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2019
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.117,68
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						605,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				315,95		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,81				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	13,81					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,72				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		44,84				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,64				
	6 TRIENIOS		64,79				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		58,15				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				289,42		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		127,63				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		141,12				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	141,12					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		20,67				
1 3	LABORALES						1.629,88
1 3 0	LABORAL FIJO				1.438,31		
	9 OTRO PERSONAL		1.438,31				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.438,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				191,57		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		191,57				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						217,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				199,28		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		139,50				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		59,78				
1 5 1	GRATIFICACIONES				17,89		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						665,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				623,11		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		623,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,15		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,48				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,73				
	4 ACCION SOCIAL		26,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106.730,36
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						91,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.825,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				165,04		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		148,04				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2019
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS			157,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	81,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	70,00			
1	AGUA	10,00			
3	COMBUSTIBLE	1,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,00			
1	VESTUARIO	9,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00			
9	OTROS SUMINISTROS	2,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			272,00	
1	VEHICULOS	2,00			
9	OTROS RIESGOS	270,00			
2 2 5	TRIBUTOS			19,00	
2	LOCALES	19,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			187,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	161,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
9	OTROS	20,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.024,54	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	104,15			
3	LIMPIEZA Y ASEO	26,00			
4	SEGURIDAD	82,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8,00			
9	OTROS	1.799,39			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				13,69
2 3 0	DIETAS			5,00	
2 3 1	LOCOMOCION			5,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.800,49
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.771,99	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.771,99			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			28,50	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	28,50			
3	GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2019
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2 9	OTROS	50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.470,95
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				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 PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83			
9	OTRAS	2.371,83			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	196,16			
8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					114.368,99
6	INVERSIONES REALES				100,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				80,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		80,00		
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 FUNDACION MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.468,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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					117.469,29

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2019
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						53.136,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.208,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.100,61			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	138,14					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	138,14					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	286,67					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	188,33					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	119,42					
6	TRIENIOS	179,72					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	188,33					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.107,49			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	473,38					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	521,85					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	521,85					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	112,26					
1 3	LABORALES						36.719,79
1 3 0	LABORAL FIJO			25.918,36			
9	OTRO PERSONAL	25.918,36					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.918,36					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10.781,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.781,43					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						634,41
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			610,82			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	408,81					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	202,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES			23,59			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.574,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.002,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.002,87					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,69			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,84					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	96,58					
4	ACCION SOCIAL	406,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						31.641,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						17,50
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9	CANONES			1,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.043,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.341,89			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			545,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2019
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			93,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			42,70	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				28.017,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			185,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49,50			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55,50			
2 2 1	SUMINISTROS			5.252,68	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.319,30			
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.323,00			
	1 AGUA	225,50			
	2 GAS	433,50			
	3 COMBUSTIBLE	337,30			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	115,50			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,50			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	93,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	275,00			
	0 LENCERIA	140,00			
	1 VESTUARIO	135,00			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.265,38			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	462,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	462,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	312,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	369,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			39,10	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,60			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,60			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	38,50			
2 2 3	TRANSPORTES			5,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			22,00	
	1 VEHICULOS	21,00			
	9 OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			827,80	
	0 ESTATALES	3,00			
	1 AUTONOMICOS	14,10			
	2 LOCALES	810,70			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			215,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	39,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1 DE COMUNICACION	38,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,50			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	158,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	135,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,1	31,34	2019	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	23,00					
	9	OTROS		13,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21.469,77		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		49,33				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		92,95				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		911,00				
	4	SEGURIDAD		1.714,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.904,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.887,80					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	17,00					
	9	OTROS		15.797,59				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					182,40	
2 3 0		DIETAS				96,45		
2 3 1		LOCOMOCION				42,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,95		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.380,85	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.373,11		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.373,11				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00		
	9	OTROS		50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.143.658,41	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.823.472,80	
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.822.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.722.972,80				
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		100.000,00				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					320.185,61	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				320.185,61		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.155,44				
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		315.000,00				
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	315.000,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.228.486,66	
6		INVERSIONES REALES					3.185,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					260,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				65,00		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2019
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.925,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.720,00			
1	CONSTRUCCIONES		2.720,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	15,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	125,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.185,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.231.671,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1	FIANZAS	1,50			
0	A CORTO PLAZO		0,15		
1	A LARGO PLAZO		1,35		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50
TOTAL PRESUPUESTO					2.231.673,16

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,34	2019
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						850,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						40,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		24,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	4,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	4,00					
6	TRINIENS	3,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,00					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00					
1 3	LABORALES						648,50
1 3 0	LABORAL FIJO		637,00				
9	OTRO PERSONAL	637,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	637,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50				
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						15,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES		5,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20					
4	ACCION SOCIAL	5,50					
9	OTROS	0,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						40,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2019
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				157,00
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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50			
2 2 1	SUMINISTROS		40,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	8,00			
	1 AGUA	1,00			
	2 GAS	1,00			
	3 COMBUSTIBLE	3,00			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	10,00			
	0 LENCERIA	8,00			
	1 VESTUARIO	2,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	2,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		1,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		10,00		
	2 LOCALES	10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		7,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	1 CURSOS DE FORMACION 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		94,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	40,00			
	4 SEGURIDAD	15,00			
	9 OTROS	32,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3,00
2 3 0	DIETAS		1,50		
2 3 1	LOCOMOCION		1,50		
3	GASTOS FINANCIEROS				2,20

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,34	2019
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20
3 1 0	INTERESES		2,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				156,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				156,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		156,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.208,20
6	INVERSIONES REALES				25,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				15,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.233,20
TOTAL PRESUPUESTO					1.233,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,35	2019
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.331,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						957,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			565,50			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	95,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	95,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	30,50					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	100,00					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	150,00					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00					
6	TRIVENIOS	80,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	100,00					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			391,50			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	240,00					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	140,00					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	140,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,50					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3	LABORALES						3.012,50
1 3 0	LABORAL FIJO			2.810,50			
9	OTRO PERSONAL	2.810,50					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.810,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			200,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50			
9	OTRAS	0,50					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						370,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			360,00			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	110,00					
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						991,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			952,65			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	952,65					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			38,85			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,35					
4	ACCION SOCIAL	38,00					
9	OTROS	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.899,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						7,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,70			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,35	2019
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 9	CANONES			0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				405,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.309,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			25,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			361,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	237,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	175,00			
1	AGUA	32,00			
2	GAS	10,00			
3	COMBUSTIBLE	20,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	17,00			
0	LENCERIA	16,00			
1	VESTUARIO	1,00			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	55,00			
9	OTROS SUMINISTROS	25,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,00			
9	OTRAS	2,00			
2 2 3	TRANSPORTES			65,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
1	VEHICULOS	3,00			
9	OTROS RIESGOS	4,00			
2 2 5	TRIBUTOS			14,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,35	2019
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES	2,00			
1	AUTONOMICOS	6,00			
2	LOCALES	6,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3.017,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00			
1	DE COMUNICACION	2,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.005,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00			
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00			
9	OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.814,50		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	535,00			
4	SEGURIDAD	800,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	265,00			
9	OTROS	169,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				23,00
2 3 0	DIETAS		10,00		
2 3 1	LOCOMOCION		10,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				155,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		155,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.230,50
6	INVERSIONES REALES				900,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				160,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,00		
1	CONSTRUCCIONES	60,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				740,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00		
1	CONSTRUCCIONES	210,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		440,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					900,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.130,50
TOTAL PRESUPUESTO					12.130,50

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2019
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				23.708,32
1 3	LABORALES				17.260,77
1 3 0	LABORAL FIJO		16.338,98		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	302,34			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	302,34			
9	9 OTRO PERSONAL	16.036,64			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.036,64			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		382,05		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		382,05		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		54,13		
9	9 OTRAS		54,13		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		163,39		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		152,39		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		11,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		322,22		
1 4	OTRO PERSONAL				15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.386,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.430,61		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.430,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		955,49		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		292,63		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		235,06		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,16		
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		36,29		
4	4 ACCION SOCIAL		189,41		
5	5 SEGUROS		147,58		
9	9 OTROS		46,36		
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				46,45
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		46,45		
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.123,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				700,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		556,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,96		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		13,84		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,38		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		106,73		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01		
2 0 9	CANONES		9,56		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				495,59
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,20		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111,41		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		221,81		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,90		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2019
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					31,33	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					122,73	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,21	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.241,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					352,18	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249,43				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	76,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,53				
2 2 1	SUMINISTROS					385,12	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	339,11				
	0	ENERGIA ELECTRICA	293,50				
	1	AGUA	26,13				
	2	GAS	8,14				
	3	COMBUSTIBLE	11,34				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	9,85				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,91				
	1	VESTUARIO	5,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,11				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,11				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,30				
	9	OTROS SUMINISTROS	20,84				
2 2 2	COMUNICACIONES					494,13	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	407,94				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	407,94				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	74,89				
	9	OTRAS	11,30				
2 2 3	TRANSPORTES					133,98	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					40,13	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,52				
	1	VEHICULOS	1,74				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,38				
	9	OTROS RIESGOS	7,49				
2 2 5	TRIBUTOS					104,95	
	0	ESTATALES	11,12				
	1	AUTONOMICOS	1,30				
	2	LOCALES	92,53				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1.452,66	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	34,89				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,24				
	1	DE COMUNICACION	25,65				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,62				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,91				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	860,43				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	161,70				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	698,73				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2019
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS			540,81			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.278,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		241,36			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		583,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		451,24			
	4	SEGURIDAD		142,56			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15,18			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		82,06			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		623,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	623,30				
	9	OTROS		139,64			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.515,80
2 3 0	DIETAS				158,44		
2 3 1	LOCOMOCION				1.270,47		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				86,78		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						170,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				170,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,30
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.833,09
6	INVERSIONES REALES						1.419,79
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						787,99
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				188,93		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				259,99		
	0	ADQUISICIONES		259,99			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,56		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,05		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,84		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29,93		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				173,69		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						631,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,45		
	1	CONSTRUCCIONES		3,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				306,35		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				193,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				38,22		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				89,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.419,79

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2019
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				33.252,88
TOTAL PRESUPUESTO					33.252,88

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,37	2019
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.750,00			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.557,00			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.001,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5,00				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	5,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	195,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	200,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	200,00				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	121,00				
6	TRINIENOS	110,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	170,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	556,00				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	250,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	280,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	280,00				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	11,00				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00				
1 3	LABORALES		173,00			
1 3 0	LABORAL FIJO	160,00				
9	OTRO PERSONAL	160,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	160,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,00				
9	OTRAS	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		538,00			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	530,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	350,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	180,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES	8,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		482,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	29,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20				
4	ACCION SOCIAL	27,50				
9	OTROS	1,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		24,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2019
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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				131,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,00		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 1	SUMINISTROS		27,00		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,00			
	1 AGUA	1,00			
	2 GAS	8,00			
	3 COMBUSTIBLE	2,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	2,00			
	1 VESTUARIO	2,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		2,00		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1,00			
	9 OTRAS	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00		
	1 VEHICULOS	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		9,00		
	2 LOCALES	9,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		5,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9 OTROS	1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		82,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00			
	4 SEGURIDAD	29,00			
	9 OTROS	14,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,00
2 3 0	DIETAS		2,50		
2 3 1	LOCOMOCION		2,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.910,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.910,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,37	2019
PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					2.910,00

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				12.327,20
1 0	ALTOS CARGOS				58,07
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,07		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,99			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,08			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.701,34
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.890,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372,98			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	372,98			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	513,62			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	448,42			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	395,60			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,66			
6	TRINIENOS	626,62			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	519,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.810,70		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.177,11			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433,86			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.433,86			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	199,73			
1 3	LABORALES				2.343,37
1 3 0	LABORAL FIJO		1.932,11		
9	OTRO PERSONAL	1.932,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.932,11			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		411,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	411,26			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.825,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.779,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.191,26			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	588,07			
1 5 1	GRATIFICACIONES		45,92		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.399,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.966,06		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.966,06			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		433,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09			
4	ACCION SOCIAL	97,73			
5	SEGUROS	107,68			
9	OTROS	0,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.872,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22,00
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15,30		
2 0 9	CANONES		6,70		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,5	35,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.233,77
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		420,82		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		322,67		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		161,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		321,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.838,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		511,62		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,12			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	132,54			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	146,96			
2 2 1	SUMINISTROS		825,05		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	750,84			
	0 ENERGIA ELECTRICA	513,85			
	1 AGUA	75,83			
	2 GAS	88,45			
	3 COMBUSTIBLE	72,71			
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,65			
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,65			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,04			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,10			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	12,70			
	0 LENCERIA	2,04			
	1 VESTUARIO	10,66			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,72			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,72			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,20			
	9 OTROS SUMINISTROS	16,80			
2 2 2	COMUNICACIONES		2.070,45		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	649,98			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	649,98			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.420,47			
2 2 3	TRANSPORTES		71,41		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,08		
	1 VEHICULOS	6,08			
2 2 5	TRIBUTOS		407,44		
	1 AUTONOMICOS	10,00			
	2 LOCALES	397,44			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.412,07		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	865,46			
	1 DE COMUNICACION	865,46			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,89			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,92			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	3,5	35,91	2019	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	9	OTROS		238,85				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.534,71			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,18				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		549,24				
	4	SEGURIDAD		733,07				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.971,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.971,00					
	9	OTROS		214,80				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					289,15	
2 3 0		DIETAS			88,07			
2 3 1		LOCOMOCION			156,88			
2 3 2		TRASLADOS			8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			320,00			
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					51.605,57	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.585,57	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.585,57			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.585,57				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50.020,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			50.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		50.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	50.000,00					
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
	9	OTRAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								75.904,94
6		INVERSIONES REALES					485,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					330,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					155,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						485,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						76.389,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,55
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.052,85
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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						77.445,49
	ELIMINACIONES:						
	CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.585,57
	TOTAL ELIMINACIONES						1.585,57
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							75.859,92

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2019
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						230.984,18
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						140.162,17
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			82.119,35			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.157,18			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	1.157,18					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			4.665,06			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			22.170,85			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			22.952,75			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			60,00			
6	TRIENIOS			15.157,74			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			15.955,77			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			58.042,82			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			28.515,02			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			28.588,25			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.588,25					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			659,82			
9	OTROS COMPLEMENTOS			279,73			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
9	OTROS COMPLEMENTOS	277,73					
1 3	LABORALES						1.206,50
1 3 0	LABORAL FIJO			1.198,50			
9	OTRO PERSONAL			1.198,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.198,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						49.848,29
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			49.805,56			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			35.063,17			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			14.615,73			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA			126,66			
1 5 1	GRATIFICACIONES			42,73			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39.767,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.732,57			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.732,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,65			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20			
4	ACCION SOCIAL			32,50			
9	OTROS			1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.195,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.492,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.492,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.693,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			861,93			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			836,78			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,15			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,61	2019
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS					5,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	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					10,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00				
	9 OTROS		4,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					7.815,58	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.994,75				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		783,83				
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	763,83					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS					5,00	
2 3 1	LOCOMOCION					5,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.000,00
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA					500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.500,00
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL					1.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						243.179,78
6	INVERSIONES REALES						34.804,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14.850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.265,00	
	0 ADQUISICIONES		1.000,00				
	1 CONSTRUCCIONES		12.265,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					500,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.954,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.000,00	
	1 CONSTRUCCIONES		17.000,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.750,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,1	41,61	2019
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.300,00	
7 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS			1.300,00	
7 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				36.104,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				279.283,78	
TOTAL PRESUPUESTO					279.283,78

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1	41,62	2019
PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						125.301,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						64.452,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		38.748,09				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	984,23					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	984,23					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.434,57					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.898,10					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.826,29					
6	TRIENIOS	7.645,40					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.959,50					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		25.704,11				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.726,34					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.593,49					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.593,49					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	355,07					
9	OTROS COMPLEMENTOS	29,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	29,21					
1 3	LABORALES						5.556,00
1 3 0	LABORAL FIJO		5.556,00				
9	OTRO PERSONAL	5.556,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.234,19					
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA	2.321,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						31.087,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		31.070,26				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.373,72					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.894,84					
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA	19.801,70					
1 5 1	GRATIFICACIONES		17,66				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.205,17
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.205,17				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.205,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.875,93
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.595,41
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		211,22				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	204,22					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		12.295,19				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,50					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50					
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.279,39					
9	OTROS	12,30					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		89,00				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	74,00					
9	OTROS	15,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						280,52

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2	42,63	2019
PROGRAMA: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					16.137,38	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9.807,73	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.677,82			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	528,11				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	528,11				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	678,20				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.003,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.201,60				
	6	TRIENIOS	1.237,41				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.029,38				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.129,91			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.990,97				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.059,26				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.059,26				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68,32				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,36				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	11,36				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.551,62	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.550,12			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.306,50				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.243,62				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,50			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.778,03	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.778,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.778,03				
3	GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13.704,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			60,00			
	9	OTROS	60,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					214.576,95	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.000,00	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					172.576,95	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD			172.576,95			
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES	172.576,95				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					27.000,00	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			27.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						244.418,33	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					15.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2019
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.008,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.282,18
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.384,92			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		145,42				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	145,42					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		134,41				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,42				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		233,61				
6	TRIENIOS		404,24				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		222,82				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			897,26			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		419,33				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		476,44				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	476,44					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,49				
1 3	LABORALES						212,63
1 3 0	LABORAL FIJO			212,63			
9	OTRO PERSONAL		212,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	212,63					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						830,76
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			829,76			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		468,12				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		361,64				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						682,90
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			682,90			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		682,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.339,27
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.882,33
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			31,40			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.723,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,43			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.456,94
2 2 1	SUMINISTROS			824,30			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		807,63				
0	ENERGIA ELECTRICA	363,13					
1	AGUA	162,08					
2	GAS	173,04					
3	COMBUSTIBLE	109,38					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12				
1	VESTUARIO	1,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03				
9	OTROS SUMINISTROS		14,79				
2 2 2	COMUNICACIONES			0,10			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2019
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5	TRIBUTOS				2.850,79		
	0 ESTATALES		0,20				
	1 AUTONOMICOS		0,80				
	2 LOCALES		2.849,79				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				32,70		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		11,80				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,80					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00				
	9 OTROS		15,90				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				749,05		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,90				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		179,20				
	4 SEGURIDAD		389,59				
	9 OTROS		109,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.347,74
6	INVERSIONES REALES						3.500,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						252,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00		
	0 ADQUISICIONES		46,00				
	1 CONSTRUCCIONES		100,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.248,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.208,00		
	1 CONSTRUCCIONES		3.208,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						577.885,16
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						577.885,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				577.885,16		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		577.885,16				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							581.385,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							592.732,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS						938.989,26
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						938.959,26
8 0 0	A CORTO PLAZO				385.920,97		
8 0 1	A LARGO PLAZO				551.443,37		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0 A CORTO PLAZO		5,00				
	1 A LARGO PLAZO		5,00				
8 4 1	FIANZAS				20,00		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2019
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 0	A CORTO PLAZO			6,00			
1	A LARGO PLAZO			14,00			
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO				10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							938.999,26
TOTAL DEL PROGRAMA 4364							1.531.732,16
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							577.885,16
TOTAL ELIMINACIONES							577.885,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							953.847,00

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,81	2019
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.849,36
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.977,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.882,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,36					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	306,36					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230,16					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656,64					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,40					
6	TRIENIOS	405,58					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	268,86					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.095,63				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	860,16					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.235,47					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.235,47					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.862,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.512,30				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.071,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	441,30					
1 5 1	GRATIFICACIONES		350,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.009,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.009,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.009,43					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						92.002,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.750,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.750,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						33.120,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		600,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		32.500,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						50.132,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		230,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	230,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		23.902,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.902,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.900,00					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		26.000,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	26.000,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							98.851,36
6	INVERSIONES REALES						48.000,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48.000,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		26.000,00				

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,82	2019
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.582,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.139,23
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.270,37				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	839,16					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	839,16					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	725,00					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	535,68					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	93,60					
6	TRIVENIOS	609,73					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	467,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.868,86				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.565,06					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.303,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80					
1 3	LABORALES						104,84
1 3 0	LABORAL FIJO		104,84				
9	OTRO PERSONAL	104,84					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,84					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.950,10
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.875,10				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.970,00					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	905,10					
1 5 1	GRATIFICACIONES		75,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.387,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.387,85				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.387,85					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						73.342,36
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						73.342,36
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		73.342,36				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	73.342,36					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73.342,36					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							84.924,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.924,38
TOTAL PRESUPUESTO							84.924,38

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2019
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						964,48
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						573,88
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		244,42				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,88					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	119,88					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,28					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,20					
6	TRIENIOS	42,12					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	34,92					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		329,46				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	124,32					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	205,14					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	205,14					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						290,60
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		240,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	157,50					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	83,10					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							964,48
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							974,48
TOTAL PRESUPUESTO							974,48

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,84	2019
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.996,37
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.795,12
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		774,98				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	293,04					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	293,04					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	103,57					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	95,04					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,60					
6	TRIENIOS	151,02					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	110,71					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.020,14				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	389,62					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	630,52					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	630,52					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						801,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		751,25				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	500,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	250,50					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						400,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00					
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	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.200,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.196,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.196,37
TOTAL PRESUPUESTO							11.196,37

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,85	2019
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						31.175,88
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						18.663,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		9.523,79				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	386,28					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	386,28					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.737,71					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.568,32					
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	655,20					
	6 TRIENIOS	1.815,74					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.360,54					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.139,99				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.216,94					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.923,05					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.923,05					
1 3	LABORALES						353,60
1 3 0	LABORAL FIJO		353,60				
	9 OTRO PERSONAL	353,60					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.632,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		7.597,51				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.534,11					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.063,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES		35,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.525,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.525,99				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.525,99					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						100,00
2 3 0	DIETAS		50,00				
2 3 1	LOCOMOCION		50,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.275,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						31.275,88
	TOTAL PRESUPUESTO						31.275,88

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2019
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.215,64
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.135,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.434,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	186,48					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	186,48					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	172,62					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,88					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	187,20					
6	TRIENIOS	320,14					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	204,89					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.701,38				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	685,44					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.015,94					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.015,94					
1 3	LABORALES						364,24
1 3 0	LABORAL FIJO		364,24				
9	OTRO PERSONAL	364,24					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	364,24					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.464,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.214,90				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	846,50					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	368,40					
1 5 1	GRATIFICACIONES		250,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.250,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		935,32				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	935,32					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.315,59				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	275,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
4	ACCION SOCIAL	438,59					
5	SEGUROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.459,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						75,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.073,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		330,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		140,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.960,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		650,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,86	2019
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS			2.919,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.760,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00					
1	AGUA	130,00					
2	GAS	110,00					
3	COMBUSTIBLE	20,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00					
1	VESTUARIO	15,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00					
9	OTROS SUMINISTROS	50,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			0,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50					
2 2 3	TRANSPORTES			15,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00			
1	VEHICULOS	8,00					
2 2 5	TRIBUTOS			600,50			
1	AUTONOMICOS	0,50					
2	LOCALES	600,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			137,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00					
1	DE COMUNICACION	1,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00					
9	OTROS	6,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.630,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00					
4	SEGURIDAD	2.080,00					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	750,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	750,00					
9	OTROS	400,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						351,00
2 3 0	DIETAS			136,00			
2 3 1	LOCOMOCION			115,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.675,54
6	INVERSIONES REALES						7.250,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,4	44,86	2019
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00	
1	CONSTRUCCIONES	3.000,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00	
1	CONSTRUCCIONES	500,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.925,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08
TOTAL PRESUPUESTO					26.292,62

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						433.288,88
1 0	ALTOS CARGOS						59,71
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					59,71	
0	RETRIBUCIONES BASICAS			15,98			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43,73			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						70.928,01
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					35.715,03	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5.079,48			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	5.079,48					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.239,73			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			4.681,45			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			6.736,93			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			189,19			
6	TRINIENS			7.134,76			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.653,49			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					27.942,00	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			13.018,20			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			14.445,32			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.443,82					
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,50					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			393,19			
9	OTROS COMPLEMENTOS			85,29			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
9	OTROS COMPLEMENTOS	83,79					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					7.270,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			961,76			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.340,58			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			740,32			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.227,32			
1 3	LABORALES						232.422,00
1 3 0	LABORAL FIJO					219.631,29	
0	ALTOS CARGOS			3.096,70			
1	OTROS DIRECTIVOS			8.768,07			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.000,34					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.767,73					
9	OTRO PERSONAL			207.766,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	207.766,52					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					6.629,27	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.629,27			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					763,70	
0	CASA VIVIENDA			22,00			
9	OTRAS			741,70			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2.207,80	

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 4 0	ALTOS CARGOS			10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.184,70			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		13,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.189,94		
1 4	OTRO PERSONAL						42,00
1 4 3	OTRO PERSONAL				42,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.844,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26.616,02		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.233,34			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10.338,92			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA		43,76			
1 5 1	GRATIFICACIONES				228,19		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						102.513,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.216,22		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.216,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17.296,90		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.682,39			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.275,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		171,30			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.947,05			
	4	ACCION SOCIAL		6.282,45			
	5	SEGUROS		1.910,24			
	9	OTROS		1.028,47			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						479,83
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				479,83		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		479,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						243.216,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19.669,42
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				72,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.427,99		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				448,04		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				622,74		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				256,64		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.035,92		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,77		
2 0 9	CANONES				772,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						23.028,41
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,38		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.190,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.998,98		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				217,68		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.234,96		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5.127,73		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				255,89		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						186.694,85

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5.470,64			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.912,12				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	864,30				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	694,22				
2 2 1	SUMINISTROS		20.318,07			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.358,58				
	0 ENERGIA ELECTRICA	15.979,37				
	1 AGUA	905,67				
	2 GAS	772,59				
	3 COMBUSTIBLE	700,95				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,63				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,63				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,33				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	263,25				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	323,69				
	0 LENCERIA	10,20				
	1 VESTUARIO	313,49				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,62				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	18,62				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	592,57				
	9 OTROS SUMINISTROS	672,40				
2 2 2	COMUNICACIONES		43.217,08			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.443,53				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.443,53				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	36.672,73				
	9 OTRAS	100,82				
2 2 3	TRANSPORTES		2.148,31			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		863,66			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	445,59				
	1 VEHICULOS	207,72				
	8 OTRO INMOVILIZADO	31,60				
	9 OTROS RIESGOS	178,75				
2 2 5	TRIBUTOS		6.766,35			
	0 ESTATALES	199,75				
	1 AUTONOMICOS	43,25				
	2 LOCALES	6.523,35				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		13.193,85			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	737,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	608,95				
	1 DE COMUNICACION	128,06				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.982,60				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	2.477,61				

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.339,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.149,24				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	190,26				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	61,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	2.425,73				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		94.716,89			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.821,48				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	175,96				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25.281,50				
	4	SEGURIDAD	21.474,67				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	429,03				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.190,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	30.166,65				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.124,85				
	9	OTROS	3.176,63				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					13.685,17
2 3 0		DIETAS		2.921,42			
2 3 1		LOCOMOCION		7.301,96			
2 3 2		TRASLADOS		24,61			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.437,18			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					133,69
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		133,69			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5,30
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,30			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,30				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.362,42
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES		0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.361,92
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		211,83			
	9	OTROS	211,83				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.150,09			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					176.579,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.179,89
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.179,89			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	109,10				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.070,79				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					172.582,95
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		172.582,95			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					816,73

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			816,73			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			810,73			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						854.447,71	
6	INVERSIONES REALES					19.747,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.866,27	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.679,44			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.044,38			
0	ADQUISICIONES			672,13			
1	CONSTRUCCIONES			372,25			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,81			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			412,98			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.361,20			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,56			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4.805,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.880,83	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.072,07			
1	CONSTRUCCIONES			4.072,07			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			909,55			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			59,78			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			580,11			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.173,49			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3.085,83			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					113,52	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					113,52	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			113,52			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			113,52			
9	OTRAS			113,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.860,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						874.308,33	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					23.880,17	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					16.153,87	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			8.935,51			
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			7.161,10			
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO			10,00			
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			47,26			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					7.726,30	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1.429,77			
0	A CORTO PLAZO			584,77			
1	A LARGO PLAZO			845,00			
8 4 1	FIANZAS			6.056,30			
0	A CORTO PLAZO			4.328,00			

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1 1	A LARGO PLAZO			1.728,30			
8 4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					240,23	
9	PASIVOS FINANCIEROS					23,50	
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					23,50	
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO					23,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						23.903,67	
TOTAL DEL PROGRAMA 4591						898.212,00	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)						2.179,89	
CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						113,52	
TOTAL ELIMINACIONES						2.293,41	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						895.918,59	

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,92	2019
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				8.089,18
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.798,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.844,71		
1	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	145,98			
3	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	934,78			
4	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	712,30			
6	6 TRIENIOS	537,91			
7	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	513,74			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.954,06		
0	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	977,18			
1	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	964,04			
0	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	964,04			
2	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,51			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,33			
9	9 OTROS COMPLEMENTOS	2,33			
1 3	LABORALES				49,75
1 3 0	LABORAL FIJO		49,75		
9	9 OTRO PERSONAL	49,75			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,75			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.834,38
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.830,78		
0	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.197,55			
1	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	627,14			
2	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA	6,09			
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,60		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.406,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.406,28		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.406,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.214,65
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.164,65
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4.164,65		
2	2 INFORMACION Y DIVULGACION	4.164,65			
1	1 DE COMUNICACION	4.164,65			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				50,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.303,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.303,83
TOTAL PRESUPUESTO					12.303,83

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6	46,93	2019
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						80.815,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						49.703,66
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.209,27				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.735,28					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.735,28					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.590,29					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.529,21					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.083,01					
6	TRIENIOS	4.624,41					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.647,07					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		23.029,39				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.391,16					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.917,23					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.917,23					
2	INDEMNIZACION 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 PRACTICAS		465,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	100,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	305,00					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00					
1 3	LABORALES						0,60
1 3 0	LABORAL FIJO		0,60				
9	OTRO PERSONAL	0,60					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.400,02
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		14.350,02				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.991,85					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.358,17					
1 5 1	GRATIFICACIONES		50,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.711,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.938,18				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.938,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		772,85				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	40,00					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,11					
4	ACCION SOCIAL	584,66					
5	SEGUROS	27,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.544,49
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2019
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				779,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,50	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50			
2 2 1	SUMINISTROS			7,50	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	1 AGUA	5,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3	TRANSPORTES			12,00	
2 2 5	TRIBUTOS			1,00	
	0 ESTATALES	1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			110,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	1 DE COMUNICACION	1,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
	1 CURSOS DE FORMACION 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			630,99	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	625,49			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,50			
	9 OTROS	5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				752,00
2 3 0	DIETAS			300,00	
2 3 1	LOCOMOCION			200,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			252,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
3	GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9 OTROS	30,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,6	46,93	2019
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				82.445,80
6	INVERSIONES REALES				349,23
6 2	INVERSION 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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				82.795,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS				486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				486,12
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		486,12		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					83.281,15

PROGRAMA 4794

DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	4,7	47,94	2019		
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO 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.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS						190.450	190.450	01
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						1.075	1.075	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.						283	283	03
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						280	280	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS						150	150	05
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL						75	75	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.						368	368	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURIDICO, PROPUESTAS DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.						25	25	08
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.						2.630	2.630	09
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACION DE MEDIOS MATERIALES.						300	300	10
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.						700	700	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL						1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO						47	47	13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS				Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS				35	38	3		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal				2.249,02	2.356,32	107,30		
	Otros gastos de funcionamiento				808,79	802,79	-6,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				3.057,81	3.159,11	101,30		
	Transferencias								
	Inversiones				283,00	283,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.340,81	3.442,11	101,30		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00	60,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				3.400,81	3.502,11	101,30		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS						110.000	110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS						70.750	70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS						9.700	9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.						21	21	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION						89	89	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.						97	97	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.						868	868	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)						178	178	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.						105	105	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.						110	110	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.						100	100	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL						60	60	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						10	10	31

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.356,32
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.505,20
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		737,70				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	289,52					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	289,52					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59					
6	TRIENIOS	103,63					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190,57					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		767,50				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	291,84					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	475,66					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	475,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						542,66
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		536,58				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	347,35					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189,23					
1 5 1	GRATIFICACIONES		6,08				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						308,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,46				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	31,00					
4	ACCION SOCIAL	12,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						802,79
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		184,99				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89					
2 2 1	SUMINISTROS		83,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
1	AGUA	1,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18					

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7	47,94	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	2,18				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37			
2 2 2		COMUNICACIONES			7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56			
	9	OTRAS		0,18			
2 2 5		TRIBUTOS			44,67		
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS			5,59		
2 3 1		LOCOMOCION			10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.159,11
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,19		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,23		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,42		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7	47,94	2019
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				283,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.442,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS				60,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		60,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				60,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.502,11

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,8	48,95	2019
PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS 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 CONSOLIDADO					1.000,00

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES							162.509.853,67
	OPERACIONES DE CAPITAL							848.295,34
	OPERACIONES NO FINANCIERAS							163.358.149,01
	OPERACIONES FINANCIERAS							1.315.624,65
	TOTAL PRESUPUESTO							164.673.773,66
	ELIMINACIONES:							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			65,00		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			809,25		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			233,92		
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			800,00		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.106.528,28		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1 y 2)			1.440.819,93		
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.098.923,85		
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			650,00		
	PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)			650,00		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			8.544,27		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			4.512,62		
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			16,16		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 y 8)			4.422,84		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			27.789,50		
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			863,67		
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.425,31		
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.585,57		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)			172.576,95		
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)			15.000,00		
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)			577.885,16		
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5 y 6)			2.179,89		

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	PROGRAMA 4591 CONCEPTO 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						113,52	
	TOTAL ELIMINACIONES							4.466.395,69
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								160.207.377,97

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
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	GEST.Y CONT.COMP.MIN. PENS
1 GASTOS DE PERSONAL	139.455,10	207.273,04	8.625,09	355.353,23	261,15	11.046,92	10.210,66
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	87.263,95	30.386,45		117.650,40	161,39	6.790,36	6.040,65
13 LABORALES	691,82	117.701,35	6.274,20	124.667,37		321,40	
14 OTRO PERSONAL		35,00	5,00	40,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.945,45	9.002,91		35.948,36	50,09	2.083,41	2.312,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	24.553,88	50.142,04	2.345,89	77.041,81	49,67	1.851,75	1.857,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29		5,29			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	85.285,10	2.940,75	88.315,85			5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.933,42	576,88	12.510,30			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.999,19	209,38	6.208,57			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65,00	43.724,85	1.830,26	45.620,11			0,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	2.705,50	324,09	3.039,59			4,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	15,50	0,14	30,64			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		20.906,64		20.906,64			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		11,06	43,18	54,24			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,06	43,18	54,24			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.948.510,25	12.295.880,89	3.646.272,06	143.890.663,20	2.591.284,15	1.885.040,13	7.326.430,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					172.831,98		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.230,50		1.230,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00	3.646.272,06	3.647.072,06			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.764,50		335.764,50	100,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127.940.950,25	11.958.074,89		139.899.025,14	2.418.352,17	1.885.040,13	7.326.430,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.088.055,35	12.588.450,09	3.657.881,08	144.334.386,52	2.591.545,30	1.896.087,05	7.336.645,66
6 INVERSIONES REALES		4.146,75	81,90	4.228,65			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.792,70	31,55	2.824,25			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.354,05	50,35	1.404,40			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONT.COMP.MIN. PENS	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.146,75	81,90	4.228,65				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.088.055,35	12.592.596,84	3.657.962,98	144.338.615,17	2.591.545,30	1.896.087,05	7.336.645,66	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES.ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	21.518,73	121.915,09	125.286,01	3.608,24	250.809,34	627.681,30	28.911,86
10 ALTOS CARGOS		59,47			59,47	59,47	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	12.992,40	60.555,49	76.522,13	2.187,65	139.265,27	269.908,07	21.383,14
13 LABORALES	321,40	14.815,24	1.306,94		16.122,18	141.110,95	
14 OTRO PERSONAL						40,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.445,52	18.783,32	26.371,90	700,70	45.855,92	86.249,80	2.229,46
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.759,41	27.701,57	21.085,04	719,89	49.506,50	130.307,72	5.299,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,29	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	92.167,13	3.748,09	534,78	96.450,00	184.770,85	6.828,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.250,64			1.250,64	13.760,94	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.003,44			8.003,44	14.212,01	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,50	80.444,47	3.748,09	437,21	84.629,77	130.250,38	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,50	2.408,58		7,57	2.416,15	5.460,24	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00			60,00	90,64	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	20.996,64	2.233,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	214,24	5,83
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	214,24	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.802.754,28	1.000,00			1.000,00	155.694.417,48	33.519,16
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	172.831,98					172.831,98	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.230,50	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.647.072,06	650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					335.864,50	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00	1.011,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.629.822,30					151.528.847,44	32.869,16
49 AL EXTERIOR						7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.824.278,01	215.242,22	129.034,10	4.143,02	348.419,34	156.507.083,87	69.265,00
6 INVERSIONES REALES		21.606,78	6.804,17		28.410,95	32.639,60	3.059,63
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.549,64	2.758,05		14.307,69	17.131,94	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.057,14	4.046,12		14.103,26	15.507,66	3.059,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES.ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		21.606,78	6.804,17		28.410,95	32.639,60	3.059,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.824.278,01	236.849,00	135.838,27	4.143,02	376.830,29	156.539.723,47	72.324,63
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85	50,85	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	430.826,21	459.738,07	100.127,45	147.468,16	247.595,61	14.250,00	14.250,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		21.383,14	74.656,46		74.656,46			
13 LABORALES	320.169,46	320.169,46	351,07	110.755,58	111.106,65	11.392,00	11.392,00	
14 OTRO PERSONAL	30,00	30,00		30,00	30,00	85,00	85,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.229,46	5.662,54		5.662,54			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	110.626,75	115.926,01	19.457,38	36.662,49	56.119,87	2.773,00	2.773,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09	20,09			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	363.680,30	370.508,45	50.545,88	282.059,80	332.605,68	10.432,77	10.432,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.410,59	34.411,59	44,71	4.513,06	4.557,77	213,77	213,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19.011,14	19.506,85	1.338,95	12.840,31	14.179,26	2.528,50	2.528,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.020,86	120.085,47	37.932,49	89.770,49	127.702,98	7.015,00	7.015,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.471,96	5.505,79	105,73	672,42	778,15	383,00	383,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	11,61	11,61		4,35	4,35	22,00	22,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	188.754,14	190.987,14	11.124,00	174.259,17	185.383,17	270,50	270,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	25,00	30,83	15,01	7,16	22,17	3,00	3,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,00	30,83	15,01	7,16	22,17	3,00	3,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.239,91	140.759,07	8.307,25	38.249,66	46.556,91	9.468,00	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.512,62	5.162,62		27.789,50	27.789,50			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02		4.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.583,15	3.583,15				9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99.144,14	132.013,30	3.575,23	10.460,16	14.035,39	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	901.771,42	971.036,42	158.995,59	467.784,78	626.780,37	34.153,77	34.153,77	
6 INVERSIONES REALES	54.481,30	57.540,93	19.627,67	15.572,06	35.199,73	1.500,00	1.500,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34.996,98	34.996,98	18.305,36	7.212,02	25.517,38	430,00	430,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.484,32	22.543,95	1.322,31	8.360,04	9.682,35	1.070,00	1.070,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,16	16,16		863,67	863,67			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019	
PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,16	16,16		863,67	863,67			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	54.497,46	57.557,09	19.627,67	16.435,73	36.063,40	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	956.268,88	1.028.593,51	178.623,26	484.220,51	662.843,77	35.653,77	35.653,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		18,28	91,75		91,75			
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,28	91,75		91,75			
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	91,75		91,75			

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019	
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2591	25	2627	26	2	3131	3132	
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.822,63	11.822,63	2.483,80	2.483,80	735.890,11	21.260,26	3.117,68	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.728,41	6.728,41	1.851,30	1.851,30	104.619,31	1.056,59	605,37	
13 LABORALES	445,58	445,58			443.113,69	14.652,17	1.629,88	
14 OTRO PERSONAL					145,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.358,33	2.358,33			10.250,33	344,67	217,17	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.290,31	2.290,31	632,50	632,50	177.741,69	5.206,83	665,26	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					20,09			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	3.473,42	150,59	150,59	717.170,91	11.352,82	106.730,36	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96	36,96			39.220,09	22,60		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11	414,11			36.628,72	1.401,05	91,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	2.851,51	40,41	40,41	257.695,37	8.816,28	2.825,18	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18	6.900,16	163,11	13,69	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			85,76			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					376.640,81			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						949,78	103.800,49	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			101,00	50,00	50,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			101,00	50,00	50,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33	1.498,33			198.282,31	16.352,48	4.470,95	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			34.377,43			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02		1.902,96	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					12.727,15			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			146.445,71	16.352,48	2.567,99	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.839,38	16.839,38	2.634,39	2.634,39	1.651.444,33	49.015,56	114.368,99	
6 INVERSIONES REALES	823,45	823,45			95.064,11	2.355,00	100,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60.944,36	75,00	20,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	823,45	823,45			34.119,75	2.280,00	80,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					879,83		3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					879,83		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
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	823,45	823,45			95.943,94	2.355,00	3.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.662,83	17.662,83	2.634,39	2.634,39	1.747.388,27	51.370,56	117.468,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76	213,76			323,79		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	53.136,86	77.514,80	850,00	5.331,00	23.708,32	2.750,00	32.639,32
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.208,10	3.870,06	40,00	957,00		1.557,00	2.554,00
13 LABORALES	36.719,79	53.001,84	648,50	3.012,50	17.260,77	173,00	21.094,77
14 OTRO PERSONAL					15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	634,41	1.196,25	15,00	370,00		538,00	923,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.574,56	19.446,65	146,50	991,50	6.386,10	482,00	8.006,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					46,45		46,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.641,39	149.724,57	200,00	5.899,50	8.123,47	160,00	14.382,97
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17,50	40,10		7,00	700,09		707,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.043,29	3.535,34	40,00	405,00	495,59	24,00	964,59
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.017,35	39.658,81	157,00	5.309,50	5.241,49	131,00	10.838,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	182,40	359,20	3,00	23,00	1.515,80	5,00	1.546,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				155,00	170,50		325,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.380,85	106.131,12					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00	2,20		1,30		3,50
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00			1,30		1,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.143.658,41	2.164.481,84	156,00				156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.823.472,80	1.825.375,76					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.185,61	339.106,08	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.228.486,66	2.391.871,21	1.208,20	11.230,50	31.833,09	2.910,00	47.181,79
6 INVERSIONES REALES	3.185,00	5.640,00	25,00	900,00	1.419,79		2.344,79
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00	355,00	10,00	160,00	787,99		957,99
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.925,00	5.285,00	15,00	740,00	631,80		1.386,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00					

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
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	3.185,00	8.640,00	25,00	900,00	1.419,79		2.344,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.231.671,66	2.400.511,21	1.233,20	12.130,50	33.252,88	2.910,00	49.526,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	3,30					
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	3,30					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	3,30					

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	12.327,20	12.327,20	122.481,32	230.984,18	125.301,29	356.285,47	16.137,38
10 ALTOS CARGOS	58,07	58,07	58,07				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.701,34	5.701,34	12.125,40	140.162,17	64.452,20	204.614,37	9.807,73
13 LABORALES	2.343,37	2.343,37	76.439,98	1.206,50	5.556,00	6.762,50	
14 OTRO PERSONAL			15,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.825,25	1.825,25	3.944,50	49.848,29	31.087,92	80.936,21	3.551,62
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.399,17	2.399,17	29.851,92	39.767,22	24.205,17	63.972,39	2.778,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			46,45				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.872,17	11.872,17	175.979,71	10.195,60	12.875,93	23.071,53	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22,00	22,00	769,19	1.492,09		1.492,09	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.233,77	1.233,77	5.733,70				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.838,83	9.838,83	60.336,63	8.693,51	12.595,41	21.288,92	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	289,15	289,15	2.195,15	10,00	280,52	290,52	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00	320,00	645,50				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.299,54				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	253,50				13.704,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	251,30				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.605,57	51.605,57	2.216.243,41	2.000,00		2.000,00	214.576,95
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				500,00		500,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.500,00		1.500,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.585,57	1.585,57	1.585,57				172.576,95
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							27.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.825.375,76				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.020,00	50.020,00	389.282,08				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	75.904,94	75.904,94	2.514.957,94	243.179,78	138.177,22	381.357,00	244.418,33
6 INVERSIONES REALES	485,00	485,00	8.469,79	34.804,00		34.804,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,00	330,00	1.642,99	14.850,00		14.850,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	155,00	155,00	6.826,80	19.954,00		19.954,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00	1.300,00		1.300,00	15.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.300,00		1.300,00	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
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	485,00	485,00	11.469,79	36.104,00		36.104,00	15.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.389,94	76.389,94	2.526.427,73	279.283,78	138.177,22	417.461,00	259.418,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				347.302,21
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.052,85	1.052,85	1.052,85				
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							347.302,21
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				347.302,21

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	16.137,38	4.008,47	4.008,47	6.849,36	11.582,02	964,48	2.996,37
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.807,73	2.282,18	2.282,18	3.977,63	7.139,23	573,88	1.795,12
13 LABORALES		212,63	212,63		104,84		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.551,62	830,76	830,76	1.862,30	2.950,10	290,60	801,25
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.778,03	682,90	682,90	1.009,43	1.387,85	100,00	400,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.339,27	7.339,27	92.002,00	73.342,36		8.200,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.750,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.882,33	2.882,33	33.120,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.456,94	4.456,94	50.132,00	73.342,36		8.200,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.576,95						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	172.576,95						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	27.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	244.418,33	11.347,74	11.347,74	98.851,36	84.924,38	964,48	11.196,37
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00	48.000,00		10,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00	48.000,00		10,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	577.885,16	577.885,16				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	577.885,16	577.885,16				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	581.385,16	581.385,16	48.000,00		10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	259.418,33	592.732,90	592.732,90	146.851,36	84.924,38	974,48	11.196,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS	347.302,21	938.989,26	938.989,26				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		938.959,26	938.959,26				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	347.302,21						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	347.302,21	938.999,26	938.999,26				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	31.175,88	7.215,64	60.783,75	433.288,88	8.089,18	441.378,06	80.815,31
10 ALTOS CARGOS				59,71		59,71	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	18.663,78	3.135,59	35.285,23	70.928,01	4.798,77	75.726,78	49.703,66
13 LABORALES	353,60	364,24	822,68	232.422,00	49,75	232.471,75	0,60
14 OTRO PERSONAL				42,00		42,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.632,51	1.464,90	15.001,66	26.844,21	1.834,38	28.678,59	14.400,02
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.525,99	2.250,91	9.674,18	102.513,12	1.406,28	103.919,40	16.711,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				479,83		479,83	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	11.459,90	185.104,26	243.216,84	4.214,65	247.431,49	1.544,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		75,00	8.825,00	19.669,42		19.669,42	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.073,90	35.193,90	23.028,41		23.028,41	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.960,00	140.634,36	186.694,85	4.164,65	190.859,50	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	13.685,17		13.685,17	752,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				133,69	50,00	183,69	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,30		5,30	
3 GASTOS FINANCIEROS				1.362,42		1.362,42	30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,50		0,50	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.361,92		1.361,92	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				176.579,57		176.579,57	56,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.179,89		2.179,89	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				172.582,95		172.582,95	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				816,73		816,73	56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.275,88	18.675,54	245.888,01	854.447,71	12.303,83	866.751,54	82.445,80
6 INVERSIONES REALES		7.250,00	55.260,00	19.747,10		19.747,10	349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.000,00	54.010,00	9.866,27		9.866,27	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.250,00	1.250,00	9.880,83		9.880,83	275,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				113,52		113,52	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				113,52		113,52	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.250,00	55.260,00	19.860,62		19.860,62	349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.275,88	25.925,54	301.148,01	874.308,33	12.303,83	886.612,16	82.795,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08	367,08	23.880,17		23.880,17	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08	367,08	16.153,87		16.153,87	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				7.726,30		7.726,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50		23,50	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50		23,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08	23.903,67		23.903,67	486,12

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	80.815,31	2.356,32	2.356,32			961.764,76	2.447.817,49
10 ALTOS CARGOS						59,71	177,25
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49.703,66	1.505,20	1.505,20			378.925,15	765.577,93
13 LABORALES	0,60					240.270,16	900.934,78
14 OTRO PERSONAL						42,00	242,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.400,02	542,66	542,66			143.941,52	244.386,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.711,03	308,46	308,46			198.046,39	535.947,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						479,83	551,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,49	802,79	802,79	124,00	124,00	465.417,83	1.543.339,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00	12,00			29.998,51	83.748,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	170,63	170,63			61.287,77	117.862,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	565,39	565,39	124,00	124,00	358.708,60	806.990,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,00	54,77	54,77			15.233,46	29.789,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50					184,19	1.006,09
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							397.637,45
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.299,54
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,30	5,30
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.096,42	15.665,16
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						0,50	2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.095,92	15.662,46
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	394.088,52	158.503.031,72
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00	173.331,98
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						16.500,00	17.730,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						174.756,84	3.857.791,90
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						28.000,00	28.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							2.165.972,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						172.582,95	186.321,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	1.748,73	152.066.323,96
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.445,80	3.159,11	3.159,11	1.000,00	1.000,00	1.836.367,53	162.509.853,67
6 INVERSIONES REALES	349,23	283,00	283,00			113.943,33	250.116,83
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	244,19	244,19			79.296,18	159.015,47
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	38,81	38,81			34.647,15	91.101,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						594.298,68	598.178,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.300,00	1.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						592.998,68	593.878,51
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
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	349,23	283,00	283,00			708.242,01	848.295,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.795,03	3.442,11	3.442,11	1.000,00	1.000,00	2.544.609,54	163.358.149,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	60,00	60,00			1.311.084,84	1.315.591,15
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						938.959,26	938.959,26
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	486,12	60,00	60,00			17.067,07	21.392,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						7.756,30	7.936,82
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						347.302,21	347.302,21
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						33,50	33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						33,50	33,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	60,00	60,00			1.311.118,34	1.315.624,65

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	128.088.055,35		128.088.055,35		128.088.055,35
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	12.588.450,09	4.146,75	12.592.596,84		12.592.596,84
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.657.881,08	81,90	3.657.962,98		3.657.962,98
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	144.334.386,52	4.228,65	144.338.615,17		144.338.615,17
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.591.545,30		2.591.545,30		2.591.545,30
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.896.087,05		1.896.087,05		1.896.087,05
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MINIMOS DE PENSIONES	7.336.645,66		7.336.645,66		7.336.645,66
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.824.278,01		11.824.278,01		11.824.278,01
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	215.242,22	21.606,78	236.849,00	3.000,00	239.849,00
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.034,10	6.804,17	135.838,27		135.838,27
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.143,02		4.143,02		4.143,02
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.419,34	28.410,95	376.830,29	3.000,00	379.830,29
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	156.507.083,87	32.639,60	156.539.723,47	3.000,00	156.542.723,47
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	69.265,00	3.059,63	72.324,63	18,28	72.342,91
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	901.771,42	54.497,46	956.268,88		956.268,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	971.036,42	57.557,09	1.028.593,51	18,28	1.028.611,79
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	158.995,59	19.627,67	178.623,26	91,75	178.715,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	467.784,78	16.435,73	484.220,51		484.220,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	626.780,37	36.063,40	662.843,77	91,75	662.935,52
2325 MEDICINA MARITIMA	34.153,77	1.500,00	35.653,77		35.653,77
23 MEDICINA MARITIMA	34.153,77	1.500,00	35.653,77		35.653,77
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.839,38	823,45	17.662,83	337,43	18.000,26
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.839,38	823,45	17.662,83	337,43	18.000,26
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.634,39		2.634,39		2.634,39
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.634,39		2.634,39		2.634,39
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.651.444,33	95.943,94	1.747.388,27	447,46	1.747.835,73
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	49.015,56	2.355,00	51.370,56	1,50	51.372,06
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.368,99	3.100,00	117.468,99	0,30	117.469,29
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	2.228.486,66	3.185,00	2.231.671,66	1,50	2.231.673,16
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.391.871,21	8.640,00	2.400.511,21	3,30	2.400.514,51
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.208,20	25,00	1.233,20		1.233,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.230,50	900,00	12.130,50		12.130,50
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.833,09	1.419,79	33.252,88		33.252,88
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.910,00		2.910,00		2.910,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47.181,79	2.344,79	49.526,58		49.526,58
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	75.904,94	485,00	76.389,94	1.055,55	77.445,49
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	75.904,94	485,00	76.389,94	1.055,55	77.445,49
3 SERVICIOS SOCIALES	2.514.957,94	11.469,79	2.526.427,73	1.058,85	2.527.486,58
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	243.179,78	36.104,00	279.283,78		279.283,78
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	138.177,22		138.177,22		138.177,22
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	381.357,00	36.104,00	417.461,00		417.461,00
4263 GESTION FINANCIERA	244.418,33	15.000,00	259.418,33	347.302,21	606.720,54
42 GESTION FINANCIERA	244.418,33	15.000,00	259.418,33	347.302,21	606.720,54
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.347,74	581.385,16	592.732,90	938.999,26	1.531.732,16
43 GESTION DEL PATRIMONIO	11.347,74	581.385,16	592.732,90	938.999,26	1.531.732,16
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.851,36	48.000,00	146.851,36		146.851,36

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2019
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.924,38		84.924,38		84.924,38
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	964,48	10,00	974,48		974,48
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	11.196,37		11.196,37		11.196,37
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	31.275,88		31.275,88		31.275,88
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	18.675,54	7.250,00	25.925,54	367,08	26.292,62
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	854.447,71	19.860,62	874.308,33	23.903,67	898.212,00
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.303,83		12.303,83		12.303,83
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	866.751,54	19.860,62	886.612,16	23.903,67	910.515,83
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.445,80	349,23	82.795,03	486,12	83.281,15
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.445,80	349,23	82.795,03	486,12	83.281,15
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.159,11	283,00	3.442,11	60,00	3.502,11
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.159,11	283,00	3.442,11	60,00	3.502,11
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.836.367,53	708.242,01	2.544.609,54	1.311.118,34	3.855.727,88
TOTAL PRESUPUESTO	162.509.853,67	848.295,34	163.358.149,01	1.315.624,65	164.673.773,66
ELIMINACIONES	3.872.517,18	593.878,51	4.466.395,69	0,00	4.466.395,69
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	158.637.336,49	254.416,83	158.891.753,32	1.315.624,65	160.207.377,97

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		2.447.817,49
1 0	ALTOS CARGOS		177,25
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	177,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	49,15	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	128,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		765.577,93
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	411.732,39	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	40.419,90	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	31.920,19	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	160,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES	8.339,71	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	44.321,83	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.054,53	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88.286,01	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.898,81	
6	TRIENIOS	76.287,60	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	75.463,71	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337.726,01	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	146.076,63	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.522,13	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	145.222,36	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.650,74	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.842,67	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	698,81	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,55	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22.203,96	
3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	8.165,47	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.516,62	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.223,62	
2	PERSONAL NO SANITARIO	425,23	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	772,54	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	37,74	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57,43	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,90	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	355,66	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	223,81	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.769,31	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.631,04	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.604,22	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	81,67	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	452,38	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.215,97	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	57,12	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.158,85	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7.747,98	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.063,76	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.647,58	
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	TRINIENOS	2,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	800,32	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.227,32	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.371,55	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	606,00	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.031,51	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	77,37	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	587,10	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	218,37	
6	TRINIENOS	127,80	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	653,07	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.070,33	
1 3	LABORALES		900.934,78
1 3 0	LABORAL FIJO	825.617,56	
0	ALTOS CARGOS	3.096,70	
1	OTROS DIRECTIVOS	12.087,93	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	7.217,81	
9	OTROS DIRECTIVOS	4.870,12	
9	OTRO PERSONAL	810.432,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	808.111,12	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA	2.321,81	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	54.483,52	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.483,52	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.560,60	
0	CASA VIVIENDA	41,00	
9	OTRAS	2.519,60	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	6.477,20	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.337,84	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	129,36	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	11.795,90	
1 4	OTRO PERSONAL		242,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	242,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		244.386,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	234.713,74	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.986,18	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	67.749,35	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACION EJECUTIVA	19.978,21	
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.783,41	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO	3.906,31	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.906,31	
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	3.982,69	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		535.947,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481.122,01	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	481.122,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	54.825,71	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.280,88	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.339,73	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	503,52	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.360,54	
4	ACCION SOCIAL	17.612,77	
5	SEGUROS	8.590,50	
9	OTROS	4.137,77	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		551,66
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	551,66	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	551,66	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.543.339,30
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		83.748,73
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	128,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.003,79	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.037,19	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.191,17	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	767,98	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.114,44	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89,60	
2 0 9	CANONES	2.416,56	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		117.862,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	64,13	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.861,37	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.340,88	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	551,89	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.435,01	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	45.109,74	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	499,18	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		806.990,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	17.700,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.475,57	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.958,47	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.266,14	
2 2 1	SUMINISTROS	178.799,81	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	65.428,66	
0	ENERGIA ELECTRICA	52.729,04	
1	AGUA	3.889,99	

C A R O P T N Í C E U P L L T O O		AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
				TOTAL	
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2	GAS	3.237,23		
	3	COMBUSTIBLE	5.572,40		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		26.724,78	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.403,17		
	2	HEMODERIVADOS	505,15		
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.816,46		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.895,01	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.041,32	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2.553,27	
	0	LENCERIA	567,60		
	1	VESTUARIO	1.985,67		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.447,16	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		67.289,22	
	0	IMPLANTES	26.504,18		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.680,07		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	388,30		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.716,57		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.152,21	
	8	BANCO DE SANGRE		440,40	
	9	OTROS SUMINISTROS		3.827,78	
2 2 2		COMUNICACIONES		115.243,22	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		52.986,03	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.980,03		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	6,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		61.890,12	
	9	OTRAS		367,07	
2 2 3		TRANSPORTES		5.412,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3.612,49	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2.122,75	
	1	VEHICULOS		436,98	
	8	OTRO INMOVILIZADO		88,89	
	9	OTROS RIESGOS		963,87	
2 2 5		TRIBUTOS		22.218,25	
	0	ESTATALES		1.300,76	
	1	AUTONOMICOS		407,93	
	2	LOCALES		20.509,56	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		48.435,04	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		265,71	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7.691,90	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.133,51		
	1	DE COMUNICACION	6.558,39		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9.007,14	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3.252,06	

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9.455,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4.677,36				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4.777,79				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		97,32			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		12.287,89			
	9	OTROS		6.344,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			415.569,09		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13.560,09			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1.215,57			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		85.840,29			
	4	SEGURIDAD		52.762,70			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.928,34			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24.623,66			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		200.442,77			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	763,83				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.916,27				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	195.928,68				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	715,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.118,99				
	9	OTROS		32.195,67			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				29.789,01	
2 3 0		DIETAS			6.511,26		
2 3 1		LOCOMOCION			17.496,62		
2 3 2		TRASLADOS			38,03		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			5.743,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1.006,09	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1.006,09		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				397.637,45	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			77.523,14		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,24			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.279,23			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		300,65			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		56,97			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		65.503,54			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		28,99			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.296,62			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		56,90			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			108.761,80		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,34			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		9.834,74			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.286,51			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		32,66			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		92.932,93			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		15,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.404,55			

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	252,21	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.125,19
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12	
	2 CLUB DE DIALISIS	2.121,95	
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		59.124,57
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	857,54	
	1 OXIGENOTERAPIA	306,43	
	2 AEROSOLTERAPIA	217,75	
	3 OTRAS TERAPIAS	333,36	
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	24.950,70	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.404,60	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.629,66	
	9 OTROS	4.916,44	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.939,70	
	6 CONTRATOS PARA ALERGIAS	118,89	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20.257,74	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		37.708,02
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	26.462,77	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11.245,25	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		112.394,73
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.114,42	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	111.280,31	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.299,54
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.185,51
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	105.185,51	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.114,03
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	906,91	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	207,12	
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,30
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,30
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,30	
3	GASTOS FINANCIEROS		15.665,16
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,70
3 1 0	INTERESES		2,70
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.662,46
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		799,01
	9 OTROS	799,01	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.863,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		158.503.031,72
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		173.331,98
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		172.831,98
	0 DEL PAIS VASCO	136.555,40	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 0 1	DE NAVARRA	36.276,58	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.730,50
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.230,50	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00	
4 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.857.791,90
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.106.528,28	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.440.819,93	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.256.112,27	
	2 POR MUERTE	184.707,66	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.098.923,85	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172.576,95	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	172.576,95	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.942,89	
	1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.010,88	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	109,10	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.172,91	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		28.000,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	28.000,00	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		2.165.972,28
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.822.972,80	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.722.972,80	
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	100.000,00	
4 5 2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02	
	0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.267,46	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50	
	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	7.950,00	
	7 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
	9 OTRAS	2.002,96	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		186.321,10
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.723,15	
4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	173.582,95	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		152.066.323,96
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821,75	
	0 A ORGANIZ SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	810,73	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	938,00	
4 8 1	PENSIONES	137.690.882,17	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	14.283.705,37	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	1 1 REGIMEN GENERAL	10.263.133,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.310.571,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.400,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.181,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.447.321,75	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.097.098,62	
	2 JUBILACION		97.689.828,80
	1 REGIMEN GENERAL	78.997.902,25	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.915.993,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.223.000,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.173.044,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.058.636,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.321.253,55	
	3 VIUDEDAD		23.438.563,00
	1 REGIMEN GENERAL	18.565.024,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.378.657,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	409.460,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	302.269,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	783.153,00	
	4 ORFANDAD		1.931.215,00
	1 REGIMEN GENERAL	1.482.158,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	311.219,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.500,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	20.303,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.135,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	4.900,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		347.570,00
	1 REGIMEN GENERAL	254.420,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64.335,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.550,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.601,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.664,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		8.637.090,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		8.548.110,50
	1 REGIMEN GENERAL	6.448.090,65	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.026.434,52	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	47.805,44	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.799,89	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.018.980,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		88.979,50
	1 REGIMEN GENERAL	88.979,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		88.093,00
	1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		79.645,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.645,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.843,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.803,00	
	3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.605,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.605,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.857.870,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.562.550,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.458.907,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101.474,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.600,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	377.290,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	463,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	376.827,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	825.100,00	
	1 REGIMEN GENERAL	748.378,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71.467,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.870,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	385,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.150,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.116,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	84.780,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.780,00	
4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES	1.850.495,73	
	1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	535.121,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	535.121,00	
	2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.264.837,73	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.264.837,73	
	3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO	28.654,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.654,00	
	4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	21.883,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	21.883,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	175.532,93	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	6.458,84	
	1 REGIMEN GENERAL	4.799,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.398,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,84	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	87.364,20	
	1 REGIMEN GENERAL	7.886,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	137,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.071,20	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.696,15
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.696,15	
7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		8.000,00
	1 PENSIONES INVALIDEZ	8,00	
	2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
4	INFORTUNIO FAMILIAR	116,00	
5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.515,00	
6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	118,00	
7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	6.207,00	
9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	35,00	
8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00
0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00	
1	SUBSIDIOS	4.372,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		15.993,74
	1 REGIMEN GENERAL	806,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.116,74	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		505.311,28
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		50.000,00
8	NO CONTRIBUTIVO	50.000,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		35.995,35
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	35.995,35	
2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		28.844,65
	8 NO CONTRIBUTIVA	28.844,65	
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		12.222,62
	0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	11.135,11	
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	445,79	
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	641,72	
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.155,44
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.095,76
	5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00	
	9 OTRAS	6.035,76	
8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		315.000,00
0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	315.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		51.536,52
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.128,20	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,32	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		190.705,23
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		71.583,95

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 1 REGIMEN GENERAL	6.914,74	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.182,51	
	4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.405,35	
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.070,35	
	2 PROTESIS		11.230,40
	1 REGIMEN GENERAL	20,82	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.012,97	
	8 NO CONTRIBUTIVA	191,61	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.883,78
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.713,51	
	8 NO CONTRIBUTIVA	167,27	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		18.590,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.590,00	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		86.260,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	86.182,09	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.157,10
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	790,10	
4 8 9	FARMACIA		68.521,87
	0 RECETAS MEDICAS		60.998,90
	1 REGIMEN GENERAL	14,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.024,02	
	8 NO CONTRIBUTIVA	31.952,88	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12
	8 NO CONTRIBUTIVA	409,12	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.113,85
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1 VACUNAS	11,78	
	2 TIRAS REACTIVAS	456,06	
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.606,69	
4 9	AL EXTERIOR		7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		7.560,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		162.509.853,67

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		250.116,83
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		159.015,47
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.338,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.844,58	
0	ADQUISICIONES		13.597,63
1	CONSTRUCCIONES		58.246,95
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.636,06	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	65,31	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7.400,12	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.862,26	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	41,29	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	39.827,45	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		91.101,36
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.579,17	
0	ADQUISICIONES		3,24
1	CONSTRUCCIONES		44.575,93
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.771,58	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	496,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13.508,51	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.703,90	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	102,19	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.939,66	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		598.178,51
7 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.300,00
7 1 2	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		593.878,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	593.878,51	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		577.885,16
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		993,35
9	OTRAS		993,35
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		848.295,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.358.149,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.315.591,15
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		938.959,26
8 0 0	A CORTO PLAZO	385.920,97	
8 0 1	A LARGO PLAZO	551.443,37	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.594,92	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		21.392,86

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2019	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	14.174,50	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	7.161,10	
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,26	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		7.936,82
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.504,98	
	0 A CORTO PLAZO	617,24	
	1 A LARGO PLAZO	887,74	
8 4 1	FIANZAS	6.191,61	
	0 A CORTO PLAZO	4.363,87	
	1 A LARGO PLAZO	1.827,74	
8 4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,23	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		347.302,21
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.759,39	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	13.759,39	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.129,89	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.129,89	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	88.412,93	
	2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	88.412,93	
9	PASIVOS FINANCIEROS		33,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	33,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.315.624,65
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			164.673.773,66

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	142.545,74	90.103,15	65.229,70	579.295,54	60.783,75	1.391.260,73
10 ALTOS CARGOS	59,47		58,07		59,71		177,25
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	265.846,87	104.042,31	9.732,79	25.703,95	324.966,78	35.285,23	765.577,93
13 LABORALES	17.368,84	796,65	55.345,21	17.794,00	21.152,02	822,68	113.279,40
14 OTRO PERSONAL				92,00			92,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	85.025,89	10.214,33	3.071,59	9.474,00	121.598,68	15.001,66	244.386,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.001,78	27.492,45	21.895,49	12.165,75	111.518,35	9.674,18	267.748,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.350,00	59.808,04	161.596,74	30.947,77	149.176,13	185.104,26	682.982,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.250,64	81,67	62,10	453,27	1.937,44	8.825,00	12.610,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.003,44	2.188,77	4.769,11	4.635,50	13.351,58	35.193,90	68.142,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.619,77	44.714,02	49.497,64	23.415,00	129.487,72	140.634,36	472.368,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.416,15	371,78	648,35	845,50	4.348,89	451,00	9.081,67
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	47,80	320,00	285,00	50,50		763,30
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		12.404,00		1.313,50			13.717,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.299,54				106.299,54
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.597.920,23	42.459,74	4.807.371,56	1.833.032,00	218.860,95		147.499.644,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			172.831,98		500,00		173.331,98
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					16.500,00		16.500,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.585,57	650,00	172.576,95		176.237,83
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					28.000,00		28.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50	4.732,02	1.825.475,76	450,00			2.165.972,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.254.104,73	36.302,41	2.807.478,25	1.822.712,00	1.284,00		144.921.881,39
49 AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.147.733,08	244.879,36	5.059.321,45	1.929.282,87	961.066,62	245.888,01	149.588.171,39
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	23.490,75	6.125,00	6.200,00	38.936,23	55.260,00	158.422,93
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.307,69	18.305,36	685,00	825,00	15.419,91	54.010,00	103.552,96
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.103,26	5.185,39	5.440,00	5.375,00	23.516,32	1.250,00	54.869,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		16.300,00		19.300,00
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.300,00		1.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	28.410,95	23.490,75	9.125,00	6.200,00	55.236,23	55.260,00	177.722,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.176.144,03	268.370,11	5.068.446,45	1.935.482,87	1.016.302,85	301.148,01	149.765.894,32

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERSO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	420,59	350.927,33	367,08	356.221,31
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	2.949,15	323,79	1.052,85	418,39	3.571,12	367,08	8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					347.302,21		347.302,21
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50	10,00		33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50	10,00		33,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	444,09	350.937,33	367,08	356.254,81
TOTAL ENTIDAD	141.179.144,03	268.817,57	5.069.505,30	1.935.926,96	1.367.240,18	301.515,09	150.122.149,13

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019
ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS						AGREGADO DEL SISTEMA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.056.556,76						2.447.817,49
10 ALTOS CARGOS							177,25
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							765.577,93
13 LABORALES	787.655,38						900.934,78
14 OTRO PERSONAL	150,00						242,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							244.386,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	268.199,72						535.947,72
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	551,66						551,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	860.356,36						1.543.339,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	71.138,61						83.748,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	49.719,90						117.862,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	334.622,47						806.990,98
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20.707,34						29.789,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	242,79						1.006,09
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	383.919,95						397.637,45
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.299,54
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,30						5,30
3 GASTOS FINANCIEROS	1.381,92						15.665,16
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50						2,70
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.381,42						15.662,46
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.003.387,24						158.503.031,72
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							173.331,98
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.230,50						17.730,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.681.554,07						3.857.791,90
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							28.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							2.165.972,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	176.160,10						186.321,10
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.144.442,57						152.066.323,96
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.921.682,28						162.509.853,67
6 INVERSIONES REALES	91.693,90						250.116,83
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	55.462,51						159.015,47
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36.231,39						91.101,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	578.878,51						598.178,51
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.300,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	578.878,51						593.878,51
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	670.572,41						848.295,34

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2019
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ENTIDADES					
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.147.733,08	28.410,95	141.176.144,03	3.000,00	141.179.144,03
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	244.879,36	23.490,75	268.370,11	447,46	268.817,57
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.059.321,45	9.125,00	5.068.446,45	1.058,85	5.069.505,30
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.929.282,87	6.200,00	1.935.482,87	444,09	1.935.926,96
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	961.066,62	55.236,23	1.016.302,85	350.937,33	1.367.240,18
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	149.588.171,39	177.722,93	149.765.894,32	356.254,81	150.122.149,13
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.921.682,28	670.572,41	13.592.254,69	959.369,84	14.551.624,53
AGREGADO DEL SISTEMA	162.509.853,67	848.295,34	163.358.149,01	1.315.624,65	164.673.773,66
ELIMINACIONES	3.872.517,18	593.878,51	4.466.395,69	0,00	4.466.395,69
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	158.637.336,49	254.416,83	158.891.753,32	1.315.624,65	160.207.377,97

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS (**)		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	113.516.831,54	4.890.682,00	118.407.513,54	18.045.191,52	2.242.971,00	20.288.162,52
PENSIONES	104.671.955,25	4.890.682,00	109.562.637,25	16.737.804,00	2.242.971,00	18.980.775,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.058.450,00	204.683,00	10.263.133,00	1.248.727,00	61.844,00	1.310.571,00
JUBILACION	76.277.563,25	2.720.339,00	78.997.902,25	12.598.943,00	1.317.050,00	13.915.993,00
VIUDEDAD	16.806.084,00	1.758.940,00	18.565.024,00	2.609.866,00	768.791,00	3.378.657,00
ORFANDAD	1.292.907,00	189.251,00	1.482.158,00	229.294,00	81.925,00	311.219,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	236.951,00	17.469,00	254.420,00	50.974,00	13.361,00	64.335,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	6.537.069,65		6.537.069,65	1.026.434,52		1.026.434,52
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	6.448.090,65		6.448.090,65	1.026.434,52		1.026.434,52
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	88.979,00		88.979,00			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 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 POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.207.285,00		2.207.285,00	173.438,00		173.438,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.458.907,00		1.458.907,00	101.474,00		101.474,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				463,00		463,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	748.378,00		748.378,00	71.467,00		71.467,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				34,00		34,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	58.511,00		58.511,00	1.605,00		1.605,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.799,00		4.799,00	1.398,00		1.398,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.886,00		7.886,00	137,00		137,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	8.000,00		8.000,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	806,00		806,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	35.696,35		35.696,35			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	35.695,35		35.695,35			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.300,29		6.300,29	105.903,00		105.903,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.280,00		6.280,00	1.048,00		1.048,00
PROTESIS	19,29		19,29	4,00		4,00
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				18.590,00		18.590,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				86.260,00		86.260,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	14,00		14,00	7,00		7,00
RECETAS MEDICAS	14,00		14,00	7,00		7,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(**) A efectos de este informe, este régimen incluye obligaciones de ejercicios anteriores de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en cuotas de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad.

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.735.860,94	97.000,00	1.832.860,94	1.565.681,89	9.042,00	1.574.723,89
PENSIONES	1.680.910,00	97.000,00	1.777.910,00	1.558.356,00	9.042,00	1.567.398,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	99.800,00	1.600,00	101.400,00	64.127,00	54,00	64.181,00
JUBILACION	1.190.000,00	33.000,00	1.223.000,00	1.171.573,00	1.471,00	1.173.044,00
VIUDEDAD	353.260,00	56.200,00	409.460,00	295.893,00	6.376,00	302.269,00
ORFANDAD	29.000,00	5.500,00	34.500,00	19.280,00	1.023,00	20.303,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	8.850,00	700,00	9.550,00	7.483,00	118,00	7.601,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	47.805,94		47.805,94	6.799,89		6.799,89
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	47.805,44		47.805,44	6.799,89		6.799,89
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,50		0,50			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00		40,00			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.470,00		6.470,00	404,00		404,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.600,00		1.600,00	19,00		19,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	4.870,00		4.870,00	385,00		385,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,00		322,00	121,00		121,00
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	50,00		50,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00	70,00		70,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	12,00		12,00	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PROTESIS	1,00		1,00			
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES						
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	1,00		1,00			
RECETAS MEDICAS	1,00		1,00			
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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 2019
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	5.035.459,25	86.735,00	249,75	5.122.444,00
PENSIONES	3.291.925,00	86.735,00	249,75	3.378.909,75
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.442.699,00	4.468,00	154,75	1.447.321,75
JUBILACION	1.034.464,00	24.172,00		1.058.636,00
VIUDEDAD	729.826,00	53.274,00	53,00	783.153,00
ORFANDAD	73.467,00	4.647,00	21,00	78.135,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.469,00	174,00	21,00	11.664,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.018.980,00			1.018.980,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.018.980,00			1.018.980,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	88.053,00			88.053,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	79.645,00			79.645,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.803,00			5.803,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS	2.605,00			2.605,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	469.723,00			469.723,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	376.827,00			376.827,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.116,00			8.116,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	84.780,00			84.780,00
PRESTACIONES FAMILIARES				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO				
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	114.973,93			114.973,93
AUXILIO POR DEFUNCION	89,84			89,84
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	79.071,20			79.071,20
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.696,15			20.696,15
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.116,74			15.116,74
PRESTACIONES SOCIALES	51.128,20			51.128,20
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.128,20			51.128,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	665,02			665,02
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	516,33			516,33
PROTESIS	132,80			132,80
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6,78			6,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9,11			9,11
FARMACIA	11,10			11,10
RECETAS MEDICAS	0,10			0,10
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 4

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	139.899.025,14	7.326.430,00	249,75	147.225.704,89	4.303.142,55	151.528.847,44
PENSIONES	127.940.950,25	7.326.430,00	249,75	135.267.630,00	2.423.252,17	137.690.882,17
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.913.803,00	272.649,00	154,75	13.186.606,75	1.097.098,62	14.283.705,37
JUBILACION	92.272.543,25	4.096.032,00		96.368.575,25	1.321.253,55	97.689.828,80
VIUDEDAD	20.794.929,00	2.643.581,00	53,00	23.438.563,00		23.438.563,00
ORFANDAD	1.643.948,00	282.346,00	21,00	1.926.315,00	4.900,00	1.931.215,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	315.727,00	31.822,00	21,00	347.570,00		347.570,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.637.090,00			8.637.090,00		8.637.090,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	8.548.110,50			8.548.110,50		8.548.110,50
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	88.979,50			88.979,50		88.979,50
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	88.093,00			88.093,00		88.093,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	79.645,00			79.645,00		79.645,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.843,00			5.843,00		5.843,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.605,00			2.605,00		2.605,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.857.320,00			2.857.320,00	550,00	2.857.870,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.562.000,00			1.562.000,00	550,00	1.562.550,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	377.290,00			377.290,00		377.290,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	825.100,00			825.100,00		825.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.150,00			8.150,00		8.150,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	84.780,00			84.780,00		84.780,00
PRESTACIONES FAMILIARES					1.850.495,73	1.850.495,73
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					535.121,00	535.121,00
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.264.837,73	1.264.837,73
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.654,00	28.654,00
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.883,00	21.883,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	175.532,93			175.532,93		175.532,93
AUXILIO POR DEFUNCION	6.458,84			6.458,84		6.458,84
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	87.364,20			87.364,20		87.364,20
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.696,15			20.696,15		20.696,15
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	8.000,00			8.000,00		8.000,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.993,74			15.993,74		15.993,74
PRESTACIONES SOCIALES	87.124,55			87.124,55	28.844,65	115.969,20
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	35.995,35			35.995,35		35.995,35
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					28.844,65	28.844,65
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	51.129,20			51.129,20		51.129,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	112.881,31			112.881,31		112.881,31
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	7.855,33			7.855,33		7.855,33
PROTESIS	157,09			157,09		157,09
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,78			9,78		9,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES	18.590,00			18.590,00		18.590,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	86.260,00			86.260,00		86.260,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9,11			9,11		9,11
FARMACIA	33,10			33,10		33,10
RECETAS MEDICAS	22,10			22,10		22,10
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 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)