



Seguridad Social

resupuestos

Ejercicio 2021



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	23
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	33
2 ASISTENCIA SANITARIA	47
3 SERVICIOS SOCIALES	59
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	69
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	81
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	89
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	101
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	109
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	117
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	133
23 MEDICINA MARÍTIMA	143
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	151
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	159
29 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	165
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	171
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	179
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	187
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	195
42 GESTIÓN FINANCIERA	201
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	207
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	221
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	231

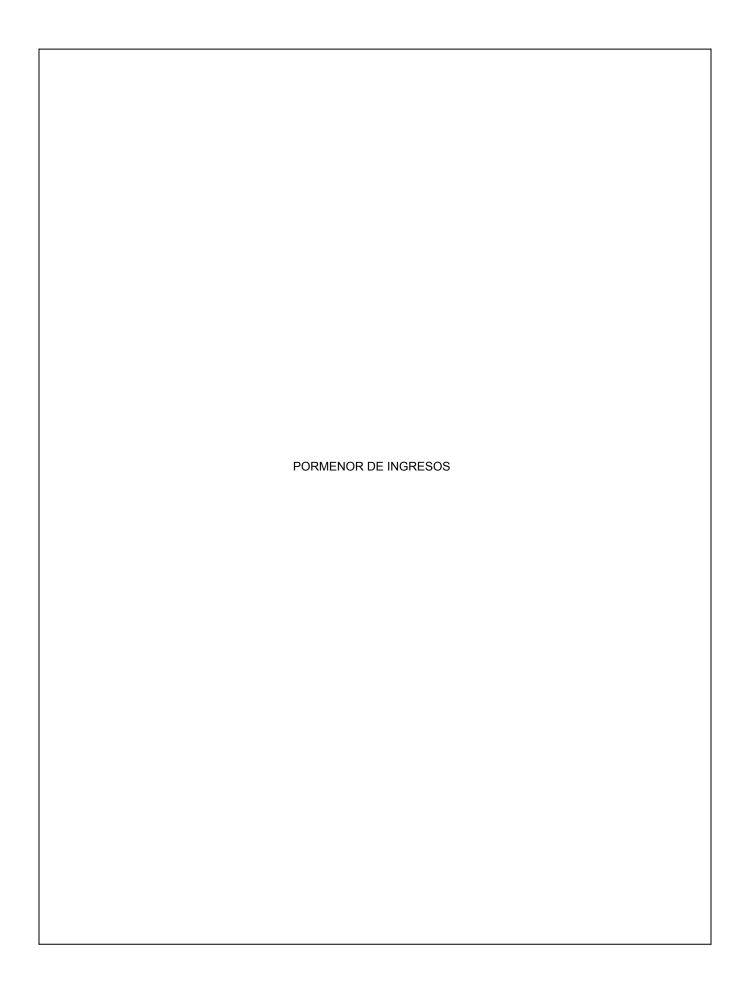
INDICE

	47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239
	48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	245
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	251
A	A.3- POR PROGRAMAS	
	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	265
	1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	271
	1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	283
	1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	291
	1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	297
	1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	303
	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	309
	1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	315
	1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	323
	1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	329
	1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	335
	2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	341
	2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	349
	2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	357
	2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	365
	2325 MEDICINA MARÍTIMA	373
	2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	381
	2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	389
	2990 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	395
	3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	401
	3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	409
	3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	417
	3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	425
	3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	433
	3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	441
	3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	449
	3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	455

INDICE

	4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	463
	4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	469
	4263 GESTIÓN FINANCIERA	475
	4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	481
	4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	487
	4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493
	4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	499
	4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	505
	4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	511
	4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	517
	4490 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	525
	4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	53
	4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	541
	4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	547
	4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	555
	4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	56
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	567
В	VERSIÓN ECONÓMICA	
	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	593
	RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	607
	RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	613

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS



1 F	POR	MENOR DE INGRESOS				HOJA: 1
AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2021
A C R O T N Í C C E U P		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			то	TAL
C E U P L T		EXPLICACION DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO N ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES				125.144.250
2		COTIZACIONES SOCIALES				125.144.250
2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			96.591.113,37	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		79.071.810,12		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.519.303,25		
2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			10.095.330,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.095.330,00		
2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			381.000,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		273.418,70		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.581,30		
2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			77.940,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.018,26		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.921,74		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.880.480,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		4.524.186,56		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		4.348.002,66		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		8.290,78		
2 8		COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			8.794.476,63	
	0	A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.		7.738.829,73		
	1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.083.005,01			
	2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.655.324,72			
	3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00			
	1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		759.050,82		
	2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		296.596,08		
	3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296.596,08			
9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			323.910,00	
		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				1.157.78
:		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				75.07
7		DE ASISTENCIA SANITARIA			64.483,74	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		63.856,99		
	0	AL SECTOR PÚBLICO	2.162,92			
	1	AL SECTOR PRIVADO	48.008,46			
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.685,61			
	2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		62,00		
	3	DE MEDICINA MARÍTIMA	62,00			
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		564,75		
	0	AL SECTOR PÚBLICO	19,50			
	1	AL SECTOR PRIVADO	160,25			
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	385,00			
2 8		DE SERVICIOS SOCIALES			5.800,00	
- 1	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		

28.302.770.75

31.118.584.02

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

4 0 0

DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** T C E U U P L L T O O O POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 0 0 1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES 7.075.019.95 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E 2.751.014,90 3 PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES 4.473.461,88 0 PROTECCIÓN FAMILIAR 1.414.001,30 1 INGRESO MÍNIMO VITAL 3.016.910,00 PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO 550,00 CONTRIBUTIVAS PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 4.900,00 5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO 27.527,47 6 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES 249,75 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON 9.323.36 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE 13.929.000,00 TOLEDO 2020 1 PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS 2.784.724,51 2 PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.779.447,58 3 OTROS CONCEPTOS 9.364.827,91 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 74.274,02 0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES DE BUQUES DE CANARIAS 60.000.00 2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE 12.02 PRESTACIONES 4 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 14.262.00 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 2.815.813.27 401 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA 5.732,02 COMPENSACIÓN DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO 257.710,46 NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO 2.855,00 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 6.500.00 1 PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA 6.500.00 AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS 13 000 00 CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 18.500.00 FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 18.500,00 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2.511.515,79 0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 142.378,98 1 PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 1.746.147,98 2 NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA 283 197 42 3 PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 101.883.00 PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 217.908,41 5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 20.000.00 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.727.173,66 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 1.181.028,16 CAPITALES COSTE 1.290.497.16 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.092.949.62 POR MUERTE 197.547,54 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.181.591.05 4 2 3

-1 PORI	MENOR DE INGRESOS		1	HOJA:
	ADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2021
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		тот	ΓAL
A C R O T N I C E U P L O	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.010,00	
	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.010,00		
	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		62.047,29	
	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00	, .	
	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.237,62		
	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.511,18		
3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.486,49		
5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			63
5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		635,08	
	DE EMPRESAS PRIVADAS			39.00
7 1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		39.000,00	
9	DEL EXTERIOR			5.22
9 0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.207,82	
2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82		
9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		20,23	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,23		
	INGRESOS PATRIMONIALES			35.77
0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			31.24
0 0	DEL ESTADO		24.206,68	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	24.206,68		
	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.129,13	
5 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.776,86	
0 6	DE ENTIDADES LOCALES		50,00	
0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		78,84	
ı	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			15
1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		156,29	
0	AL PERSONAL	156,29		
2	INTERESES DE DEPÓSITOS			62
2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		249,72	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	249,72		
2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		370,88	
4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			3.75
4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		3.753,42	
•	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50	
7	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			161.228.42
	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			2.20
0	DE TERRENOS			13
0 0	VENTA DE SOLARES		100,00	
	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS		30,00	
			23,30	

	POR	MENOR DE INGRESOS				HOJA: 5
AGR	EG	ADO DEL SISTEMA	•			EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N		·			TO	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L U T O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES				2.078,9
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			2.078,92	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				88.272,9
70		DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				58.885,3
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA			9.740,20	
	1	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00		
	7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD	8.500,00			
	8	SOCIAL PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.240,20		
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			49.145,18	
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		40.000,18		
	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		9.125,00		
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.720,00			
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.405,00			
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.387,5
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.387,58	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.387,58		
	0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,47			
	1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.932,08			
	2	,				
		PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE	3.468,42			
	9	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.468,42 980,61			
		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	,			90.481,8
		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	,			
3		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	,			161.318.911,4
8 8 0		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	,			161.318.911,4 1.036.421,0
в о		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS	,		318.739,91	161.318.911,4
3 0 3 0 0		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	,		318.739,91 586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0
3 0 0 3 0 1		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO	,			161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
3 0 0 3 0 0 3 0 1 3 3		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO	,			161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
8 0 8 0 0 8 0 1 8 3 8 3 0		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	,	447,46	586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
3 0 0 3 0 0 3 0 1 3 3 3 3 0		ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO	,	447,46 1.058,85	586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
3 0 0 3 0 1 3 3 3 3 0	0	ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	,		586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
3 0 0 3 0 1 3 3 3 3 0	0 1 2	ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	,	1.058,85	586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
3 0 0 3 0 0 3 0 1 3 3 3 3 0 0	0 1 2	ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	980,61	1.058,85	586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
3 0 0 3 0 1 3 3 3 3 0	0 1 2 9	ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS	980,61	1.058,85 17,00	586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
3 0 0 3 3 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 0 0	0 1 2 9 3	ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES	980,61	1.058,85 17,00 4.525,00	586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
300 300 301 333 3330	0 1 2 9 3 5	ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS	980,61	1.058,85 17,00 4.525,00 7.152,81	586.989,72	161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6
8 0 0 8 0 0 1 8 8 3 8 3 0 0 1 8 8 3 1 1 8 3 1	0 1 2 9 3 5	ACTIVIDAD PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS DE OTRAS ENTIDADES DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	980,61	1.058,85 17,00 4.525,00 7.152,81	586.989,72 13.227,12	90.481,8 161.318.911,4 1.036.421,0 905.729,6 16.089,2

I-1.	РО	RMENOR DE INGRESOS			HOJA: 6
AG	REC	GADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N		,		TO	ΓAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.842,16		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			4.660,56
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.310,50	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,50		
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		3.350,06	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.350,06		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			109.941,54
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		109.941,54	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD	4.932,08		
	2	SOCIAL DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,47		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE	3.468,42		
	4	ACTIVIDAD DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	16.525,20		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	85.009,37		
9	ľ	PASIVOS FINANCIEROS	00.000,01		13.830.090,00
9 1		PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS			13.830.090,00
9 1 1		PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		13.830.090,00	1010001000,00
5 1 1		TRESTANGO REGISIOSO A EARGOT EAZO DE ENTEO DEE SECTORAT OBESO		13.030.030,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.866.511,01
тот	AL	PRESUPUESTO DE INGRESOS			176.185.422,4

I-1 F	PORMENOR DE INGR	ESOS]		HOJA: 7
AGR	EGADO DEL SIST	EMA	<u> </u>		EJERCICIO
C A C A R O					2021
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		ТО	TAL
L L T 0 0 0				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN				
	OPERACIONES C				161.228.429,55
	OPERACIONES D	E CAPITAL			90.481,88
	OPERACIONES N	O FINANCIERAS			161.318.911,43
	OPERACIONES FI	INANCIERAS			14.866.511,01
	TOTAL PRESUPU	ESTO			176.185.422,44
	ELIMINACIONES:				
	CONCEPTO: 327	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SAN SUBCONCEPTO 1, PARTIDA 2, SUBCONCEPTO 3, PARTIDA 2	ITARIA		14.070,61
	CONCEPTO: 329	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBCONCEPTO 5			676,00
	CONCEPTO: 420	DE LA TESODEDÍA CENEDAL DE LA SECUDIDAD SOCIAL DADA EQUILIDAD EL IMPACT	O EN LAS		0,00
	CONCEPTO: 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.181.028,16
	CONCEPTO: 422	CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2			1.290.497,16
	CONCEPTO: 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.181.591,05
	CONCEPTO: 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTO 0			12.010,00
	CONCEPTO: 429	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 0, 1, 2, 3, 5, 6			62.047,29
	CONCEPTO: 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 0, 4, SUBCONCEPTO 5, PARTIDAS 0, 1, 2, 9			29.387,58
	TOTAL ELIMINAC	CIONES			3.771.307,85
ТОТА	AL PRESUPUESTO CO	DNSOLIDADO			172.414.114,59

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA				
APLI	CACIÓN ECONOMICA ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
1	COTIZACIONES SOCIALES	111.983.600,00	13.160.650,00	125.144.250,00
12	COTIZACIONES SOCIALES	111.983.600,00	13.160.650,00	125.144.250,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.042.588,02	115.198,40	1.157.786,42
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.979,10	65.097,74	75.076,84
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		39.277,29	39.277,29
39	OTROS INGRESOS	1.032.608,92	10.823,37	1.043.432,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.839.469,01	51.151,80	34.890.620,81
40	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	31.118.584,02		31.118.584,02
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.676.677,17	50.496,49	3.727.173,66
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		635,08	635,08
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	39.000,00		39.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
49	DEL EXTERIOR	5.207,82	20,23	5.228,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.400,70	32.371,62	35.772,32
50	INTERESES DE TÍTULOS VALORES	0,20	31.241,31	31.241,51
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		156,29	156,29
52	INTERESES DE DEPÓSITOS		620,60	620,60
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	3.400,50	352,92	3.753,42
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0.50	0.50
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50	0,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.869.057,73	13.359.371,82	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.630,00	578,92	2.208,92
60	DE TERRENOS	130,00	570.00	130,00
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES	1.500,00	578,92	2.078,92
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	70 000 05	45.000.04	00.070.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.292,35	15.980,61	88.272,96
70	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	58.885,38	15.000.61	58.885,38
72 79	DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL EXTERIOR	13.406,97	15.980,61	29.387,58
70	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73.922,35	16.559,53	90.481,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.941.351,71	13.375.931,35	161.318.911,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.732,32	1.005.688,69	1.036.421,01
80	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		905.729,63	905.729,63
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	6.068,31	10.020,97	16.089,28
84	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.660,56	4.660,56
87	REMANENTE DE TESORERÍA	24.664,01	85.277,53	109.941,54
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.830.090,00		13.830.090,00
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS	13.830.090,00		13.830.090,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.860.822,32	1.005.688,69	14.866.511,01
TOTA	AL	161.802.174,03	14.381.620,04	176.185.422,44

3.771.307,85

0,00

14.866.511,01 172.414.114,59

3.741.920,27

157.486.509,28

29.387,58

3.771.307,85

61.094,3 157.547.603,58

ELIMINACIONES

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2021

EXPLICACIÓN MISSA MASSES MASSES	C A C A C				2021				
TABLE PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS NOGERA PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS NOGERA NOGERA PRECIOS PÚBLICOS NOGERA N	P T N I I C T C E		EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
3			-	INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES		MUTUAS	TOTAL
2.7 DE ASSISTANCIA SANTARIA 62.00 62.00 64.21,74 64.21,74 64.21,74	3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.042.588,02	1.042.588,02	115.198,40	1.157.786,42
CESTIONADA POR EL INSTITUTO MACIONAL DE CESTIÓN SANIMAR O AL SECTOR PÓBLICO	3 2					9.979,10	9.979,10	65.097,74	75.076,84
0 AL SECTOR PIGILIDO	3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			62,00	62,00	64.421,74	64.483,74
CESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SECURIDAD SOCIAL CAL SECTOR PRIVADO CA		0							
1		0	AL SECTOR PÚBLICO						
1 AL SECTOR PRIVADO 2 A ENTICADRES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 DE MEDICINA MARÍTIMA GESTICINADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 DE MEDICINA MARÍTIMA GESTICINADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 3 CONSTITUDOS POR CENTROS MANCOMUNADOS 3 CONSTITUDOS POR CENTROS MANCOMUNADOS 4 AL SECTOR PRIVADO 2 A ENTIDADES DEL ISSITEMA 3 SERVICIOS SOCIALES 4 DE SERVICIOS SOCIALES 5 SERVICIOS SOCIALES 5 AL AL SECTOR PRIVADO 2 GESTICINADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y 5 SERVICIOS SOCIALES 5 AL AL SECTOR PRIVADO 2 GESTICINADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y 5 SERVICIOS SOCIALES 5 SERVICIOS SOCIALES 6 SERVICIOS SOCIALES 7 SERVICIOS SOCIALES 7 SERVICIOS SOCIALES 7 SERVICIOS SOCIALES 8 SERVICIOS SOCIALES 8 SERVICIOS SOCIALES 8 SERVICIOS SOCIALES 9 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 6 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 7 SERVICIOS SOCIALES 7 SERVICIOS SOCIALES 7 DE LINSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 7 DE LINSTITUTO DE CONTACIONES DE ASOCIALES 9 DEL INSTITUTO DE CONTACIONES SOCIALES 9 DEL INSTITUTO DE CONTACIONES SOCIALES 9 DEL ROSTITUTO DE CONTACIONES DE ASOCIALES 9 DE CONTACIONES DE ASOCIALES 1 DEL CONTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL 1 DEL CONTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL 1 DEL CONTACIONES DE ASOCIALES 1 DEL CONTACIONES DE SECURIDAD SOCIAL 1 DEL CONTACIONES DE SECURI		1						63.856,99	63.856,99
2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 DE MERCINA MARTINA GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 DE MERCINA MARTINA GESTIONADA POR CENTROS MANCOMINADOS 3 CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1 AL SECTOR PRIVADO 1 AL SECTOR PRIVADO 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 328 DE SERVICIOS SOCIALES 3 LA SECTOR PRIVADO 2 CESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y 5 ERRIVICIOS SOCIALES 3 LA SECTOR PRIVADO 3 DE LO SERVICIOS SOCIALES 4 LA SECTOR PRIVADO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 1 MIGRESSO DEL FONDO SEPCIAL DE LA DISPOSICIÓN 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 1 MIGRESSO DEL FONDO SEPCIAL DE LA DISPOSICIÓN 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS CERRADOS 3 DE COTROS CERRADOS 3 DE COTROS ENTICIOS SOCIALES 4 DE CINTAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 DEL RISTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5 DE LI SISTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5 DE LI SISTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REDUCCION EL SERVICION DE RESPONDA LA POR POR PORTO SOCIAL DE LA MARINA 6 DEL PRESUPUESTO CORRENTE 6 DEL DEL NISTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 6 DEL DEL NISTITUT		0	AL SECTOR PÚBLICO					2.162,92	2.162,92
2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 3 DE MEDICINA MARTÍNA GESTIONADA POR ENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SECURIDADA SOCIAL 0 AL SECTOR PRIVADO 1 AL SECTOR PRIVADO 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES 1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 AL SECTOR PRIVADO 2 DE OTROS SERVICIOS 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES SOCIALES 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES CITAL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENTIDADES DEL SISTEMA MORRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1888 37 O COTIZACIONES DE ASOCIADOS 3 DE EJERCICIOS CORRENTES 3 DE EJERCICIOS CORRENDAS CON LA SEGURIDAD SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE EL REGUISION SOCIAL SECTOR PÚBLICO 5 DE LE REGUISION SOCIAL SECTION SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE CENTROS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS SENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 REINTECROS POR LA DEL AL SECURIDAD SOCIAL 7 REPUTECROS POR LA DEL VIDLO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 1 DE CERTIFORM SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MERCICION SOCIAL DE LA MARINA 1 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR 6 MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REPUTECROS POR LA DEL VIDLOS POR 7 REPUTECROS POR LA DEL VIDLOS DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		1	AL SECTOR PRIVADO					48.008,46	48.008,46
3 DE MEDICINA MARÍTIMA GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 3 CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA ESCENDIA DE SECURIO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA ESCENDIA DE SERVICIOS SOCIALES 3 DE SERVICIOS SOCIALES 3 DE SERVICIOS SOCIALES 5 S00.00 6 S00.00 5 S00.00 6		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					13.685,61	13.685,61
GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS 3 CONSTITUIDOS POR MILLS COLASPRADORAS CON LA SECURIDAD SOCIAL 0 AL SECTOR PUBLICO 1 AL SECTOR PUBLICO 1 AL SECTOR PRIVADO 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 328 DE SERVICIOS SOCIALES 5 800,00		2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			62,00	62,00		62,00
3 SCONSTITUTIOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A L SECTOR PRIVADO 1 AL SECTOR PRIVADO 2 A AL SECTOR PRIVADO 2 A CANTIDADES DEL SISTEMA 385.00 150.25 385.00 2 5.800.00 5.800.0		3	DE MEDICINA MARÍTIMA			62,00	62,00		62,00
1 AL SECTOR PRIVADO 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 32 8 DE SERVICIOS SOCIALES 1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y 5 SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y 5 SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 3 CESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 AL SECTOR PRIVADO 3 DE OTROS SERVICIOS 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 4 1177,10 4.117,10 676,00 4.117,10 676,00 4.117,10 676,00 4.117,10 676,00 4.117,10 676,00 4.117,10 676,00 6		3	CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA					564,75	564,75
2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 385.00 1 DE SERVICIOS SOCIALES 1 SERVICIOS SOCIALES 1 SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y 5.800,00 5.		0	AL SECTOR PÚBLICO					19,50	19,50
32 8 DE SERVICIOS SOCIALES 1 SERVICIOS SOCIALES 1 SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y 5 6800.00 5 880		1	AL SECTOR PRIVADO					160,25	160,25
1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1 AL SECTOR PRIVADO 2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 AL SECTOR PRIVADO 3 DE OTROS SERVICIOS 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL ENTIDADES DEL SISTEMA INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 37 O COTIZACIONES DE ASOCIADOS 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 38 10 DE LIRSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DE ENTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARTÍNA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL RISTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL RISTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL RISTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 4 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 5 OTROS		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					385,00	385,00
1 SERVICIOS SOCIALES 5.500.00 5.500.	3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES			5.800,00	5.800,00		5.800,00
2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 AL SECTOR PRIVADO 3 DE OTROS SERVICIOS 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 1 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN 37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN 18 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 38 DE EJERCICIOS CERRADOS 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICIAM MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE COTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 2 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1				5.800,00	5.800,00		5.800,00
1 AL SECTOR PRIVADO 22 9 DE OTROS SERVICIOS 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 10 MIGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN 17 TRANSITORIA SEXTA DE LA LEV 21/1986 37 0 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 39 24.176,38 24.176,38 24.176,38 24.176,38 25.176,38 26.176,38 26.176,38 26.176,38 26.176,38 26.176,38 26.176,38 26.176,38 26.176,38 27.176,38 26.176,38 26.176,38 27.176,3		1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL ENTIDADES DEL SISTEMA 676,00 4.117,10 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL ENTIDADES DEL SISTEMA 100 MINGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN 77 TRANSTIORIA SEXTA DE LA LEY 2/11986 78 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 78 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 79 DE EJERCICIOS CERRADOS 70 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 70 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 71 DE MEDICINA MARÍTIMA 72 DE SERVICIOS SOCIALES 73 DE OTROS 74 DE OTROS 75 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 75 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 76 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y 77 ACTUACIONES DE REPEVENCIÓN DE RIESGOS 78 PROFESIONALES 78 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 79 DIROS 70 DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y 70 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 70 PROFESIONALES 70 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 71 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 71 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 71 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 71 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 71 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 71 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 72 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 73 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 74 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 75 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 75 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 76 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 77 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 77 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 78 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 79 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 79 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 70 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 79 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 70 DEL MATÍTUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 71 DEL MATÍTUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL		2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 10 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 2/1/986 37 OCOTIZACIONES DE ASOCIADOS 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 38 ODE EJERCICIOS CERRADOS 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 B1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 3 DICIONS		1	AL SECTOR PRIVADO						
5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 10 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 37 O COTIZACIONES DE ASOCIADOS 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 39.277,29 39 39 DE EJERCICIOS CERRADOS 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 102.60 102.60 102.60 105.100.91 15.100.91 15.100.91	3 2 9		DE OTROS SERVICIOS			4.117,10	4.117,10	676,00	4.793,10
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 37 O COTIZACIONES DE ASOCIADOS 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 39.277,29 39 38 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			4.117,10	4.117,10		4.117,10
TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 37 0 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 39.277,29 39 38 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					676,00	676,00
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 39.277,29 39 38 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A REDUCCIÓN DE RESGOS PROFESIONALES 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS	3 7								
24.176,38 24 DE EJERCICIOS CERRADOS DE LINSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE SERVICIOS SOCIALES OTROS DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA OTROS	3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS						
0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SIMIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 38 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS	3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					39.277,29	39.277,29
1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3 8 1 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS	380		DE EJERCICIOS CERRADOS					24.176,38	24.176,38
2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA 7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						
1 DE MEDICINA MARÍTIMA 2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
2 DE SERVICIOS SOCIALES 9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7 REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
9 OTROS 3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		1	DE MEDICINA MARÍTIMA						
3 DE OTRAS ENTIDADES 5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA 7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		2	DE SERVICIOS SOCIALES						
5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR 6 MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA 7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		9	OTROS						
6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		3	DE OTRAS ENTIDADES						
6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS								23.923,78	23.923,78
7 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR						150,00
3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS		7	REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS					102,60	102,60
2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 9 OTROS	3 8 1							15.100,91	15.100,91
9 OTROS		1						•	
9 OTROS		2							
		Ĺ							

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

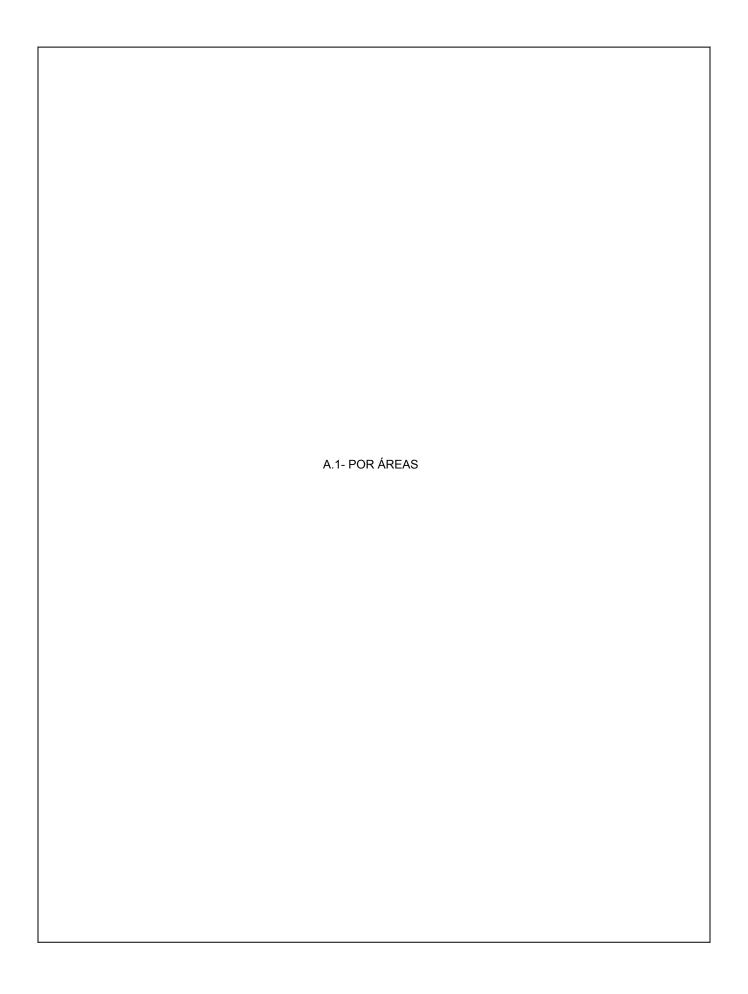
EJERCICIO 2021

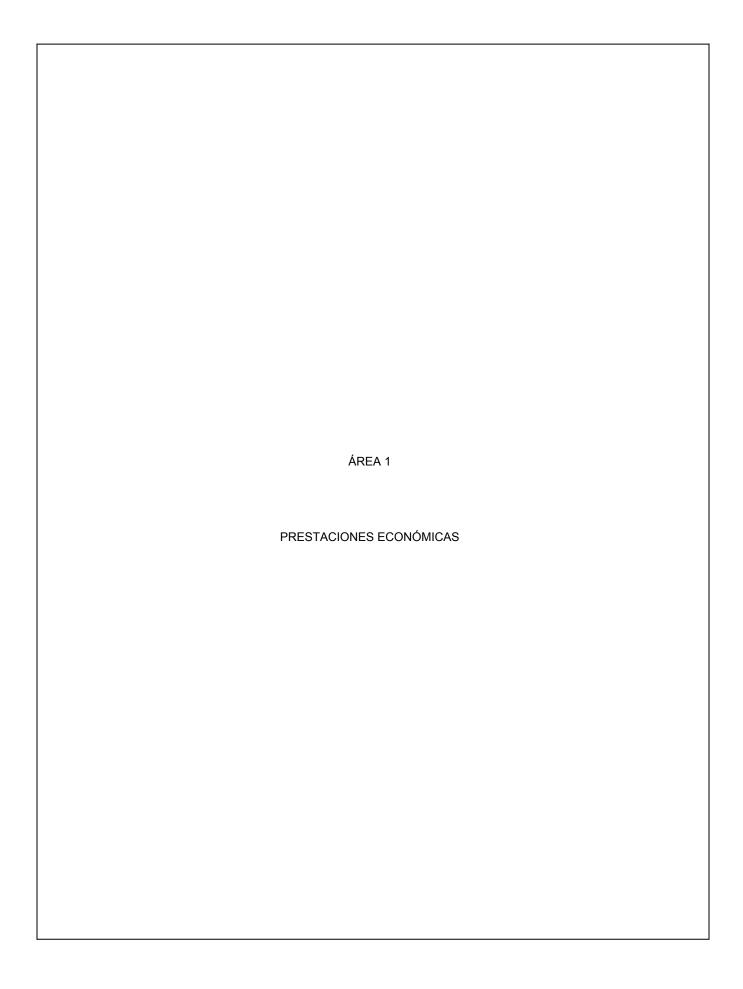
2

								2021
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	ARO PTN 11C TCE EXPLICACIÓN		PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
U U P L L T O O O			INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 8 1	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					15.035,04	15.035,04
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					23,40	23,40
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					42,47	42,47
3 9		OTROS INGRESOS			1.032.608,92	1.032.608,92	10.823,37	1.043.432,29
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			911.750,00	911.750,00	2.549,67	914.299,67
	0	RECARGOS			620.130,00	620.130,00	20,00	620.150,00
	1	INTERESES			123.890,00	123.890,00	2.529,67	126.419,67
	9	OTROS			123.890,00	123.890,00	2.529,67	126.419,67
	2	MULTAS Y SANCIONES			161.530,00	161.530,00		161.530,00
	9	OTROS			6.200,00	6.200,00		6.200,00
393		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			28,00	28,00		28,00
3 9 4		RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			839,99	839,99		839,99
396		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			22,50	22,50	15,00	37,50
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			0,50	0,50		0,50
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA						
	2	DE SERVICIOS SOCIALES						
	9	OTROS			0,50	0,50		0,50
	3	DE OTRAS ENTIDADES			22,00	22,00		22,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					15,00	15,00
397		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,60	1,60		1,60
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,60	1,60		1,60
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA			0,10	0,10		0,10
	2	DE SERVICIOS SOCIALES			1,50	1,50		1,50
398		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			91.492,00	91.492,00		91.492,00
399		OTROS INGRESOS			28.474,83	28.474,83	8.258,70	36.733,53
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						
	1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	0	DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA						
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA						
	2	DE SERVICIOS SOCIALES						
		OTROS						
	3	DE OTRAS ENTIDADES			28.464,83	28.464,83		28.464,83
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					8.240,70	8.240,70
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					18,00	18,00
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SU	MA				1.042.588,02	1.042.588,02	115.198,40	1.157.786,42
ELI	MINA	ACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 , 327.3.2 y 329.5.9						14.746,61
то	TAL	CONSOLIDADO CAPÍTULO 3						1.143.039,81

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSIÓN POR PROGRAMAS





TOTAL GASTOS DEL ÁREA

-758.652,48

165.770.143,28

166.528.795,76

AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2021
4.0		ÁREA:PRESTACIONES EC	ONÓMICAS		·	<u> </u>	
A C O N C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E U P L T O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					706.402,
0		ALTOS CARGOS					62,
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			15,86		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46,31		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					303.214
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				160.298,63	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		16.6	36,25		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	8.724,53				
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.911,72				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		13.4	174,40		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		40.0	70,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		29.0	002,42		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			94,29		
	6	TRIENIOS		32.7	705,59		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		28.3	314,91		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				142.903,45	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			155,77		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		67.4	112,28		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	67.412,28				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			28,95		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3	306,45		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	30,38				
	9	OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	276,07			12.00	
2 4	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00	12,00	
	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		
,		LABORALES			2,00		146.240
3 0		LABORAL FIJO				138.584,71	
	1	OTROS DIRECTIVOS		6	65,58		
		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	252,30		,		
		OTROS DIRECTIVOS	413,28				
	9	OTRO PERSONAL		137.9	919,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137.919,13				
3 1		LABORAL EVENTUAL				4.197,18	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.1	197,18		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				377,61	
	9	OTRAS		3	377,61		
3 4		INDEMNIZACIONES				812,28	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		8	302,10		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,18		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.269,19	
١		OTRO PERSONAL					1
1 3		OTRO PERSONAL				2,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					111.986
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				106.516,93	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			736,90		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		39.7	780,03		
5 1		GRATIFICACIONES				5.469,11	

				Área	Grı	иро	Programa	EJERCICIO
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		1		apo	i rograma	2021
		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓM	ICAS				I I	
A C R O T N Í C C E U P L T O		,					тот	AL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTULO
0 0						POI	R CONCEPTO	Y ARTÍCULO
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						144.891,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					132.184,57	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		132.	184,57			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					12.707,14	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			382,72			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.2	277,42			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			34,76			
	3	ACCIÓN SOCIAL			964,41			
	4	SEGUROS			346,30			
	5 9	OTROS			390,05			
9	l ⁹	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.0	011,48			5
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					F 20	3
9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,29		5,29	
	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5,29			190.666
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						
		ARRENDAMIENTOS T CANONES ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					00.00	13.881
0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29,00	
0 2		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10.435,54	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					73,46	
0 4 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					211,48	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					80,11 2.507,28	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					18,16	
0 9		CÁNONES					526,43	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					320,43	14.486
10		TERRENOS Y BIENES NATURALES					1,25	14.400
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.098,82	
13		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.284,25	
14		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					42,40	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1.748,64	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					2.271,25	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					40,34	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					- 7-	140.042
2 0		MATERIAL DE OFICINA					3.678,84	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.	128,90		, .	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			315,14			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			234,80			
2 1		SUMINISTROS					18.647,93	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.6	34,62			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.288,30					
	1	AGUA	611,19					
	2	GAS	501,01					
	3	COMBUSTIBLE	234,12					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			136,32			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136,22					
	2	HEMODERIVADOS	0,10					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			63,38			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4	475,17			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2	244,58			
	0		5,74					
	1	VESTUARIO	238,84					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14,44			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.7	742,22			
	0	IMPLANTES	1.104,89					

			I	Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		1			2021
		ÁREA:PRESTACIONES ECO	DNÓMICAS	1			
A C R O T N C C E U P						TO	TAL .
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L T 0 0						FOR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.632,83				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		:	244,75		
	8	BANCO DE SANGRE OTROS SUMINISTROS		4	0,67		
2 2	9	COMUNICACIONES		1.0	091,78	34.727,98	
2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4 :	813,05	34.727,90	
	٥	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.808,05	7.	515,05		
		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,22	29.8	824,45		
	9	OTRAS			90,48		
2 3		TRANSPORTES			·	1.042,93	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				465,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		:	257,05		
	1	VEHÍCULOS			52,58		
	8	OTRO INMOVILIZADO			2,67		
	9	OTROS RIESGOS			153,66		
2 5		TRIBUTOS				6.889,24	
	0	ESTATALES		1.8	811,97		
	1	AUTONÓMICOS			10,38		
	2	LOCALES		5.0	066,89		
2 6		GASTOS DIVERSOS				6.503,94	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		_	99,97		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4 422 05	2.9	513,41		
	-	DE COMUNICACIÓN	1.133,85				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.379,56	1	752,57		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			681,76		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			642,94		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	500,65		,		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	142,29				
	9	OTROS			813,29		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				68.085,45	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.8	855,39		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			2,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20.	208,29		
	4	SEGURIDAD		17.8	816,08		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			96,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			898,13		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18.	775,53		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.668,27				
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	15.431,26				
		SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00	2	400 50		
2	9	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.	433,53		4 000
3 3 0		DIETAS				1.045.54	4.829
3 0 3 1		LOCOMOCIÓN				1.045,51 2.669,89	
3 2		TRASLADOS				2.009,09	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.113,24	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					67
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				67,87	•
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.,37	17.357
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.983,42	
٠.	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10		
	l				.,		

		- PORMENOR DE GASTOS POR ÀREAS					HOJA: 4
AGR	EGA	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru	po Programa	EJERCICIO 2021
		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMI	CAS				
A C R O T N I C		,				тот	TAL .
Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			33,73		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,63		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			50,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.0	059,70		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,63		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8	818,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			20,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				3.891,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,17		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			29,35		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			5,93		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			30,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.6	637,42		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			160,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			27,74		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.966,42	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.9	979,82		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.319,38				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	119,89				
	9	OTROS	540,55				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		9	964,83		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			2,14		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.0	019,63		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				315,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		;	314,42		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.200,76	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,79		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.1	194,97		
		GASTOS FINANCIEROS					190,6
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					190,6
5 2		INTERESES DE DEMORA				169,72	
	9	OTROS			169,72		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,88	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					168.514.574,4
0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					183.492,6
0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				183.492,69	
	0	DEL PAIS VASCO		144 9	978,48		
	1	DE NAVARRA			514,21		
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			,		3.674.278,3
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.181.028,16	
2 2		CAPITALES COSTE				1.290.497,16	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.092.9	949.62	1.200.107,10	
	2	POR MUERTE			547,54		
2 3	_	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		107.	,5-1	1.181.591,05	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				21.162,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.6	659,00	22_,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			000,00		
		SEGURIDAD SOCIAL			.		
	7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.	503,00		
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					335.915,0
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.915,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS			915,00		

				Áraa	C-	inc	Programa	E IEDOIOIO
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Area 1	Gru	oqı	Programa	EJERCICIO 2021
A C		ÁREA:PRESTACIONES ECOI	NÓMICAS				'	
R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL
C E U P L T O O		EXI EIGAGIGN BEE GAGTO				PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 9	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.9	900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.0	00,00			
	9	OTRAS			100,00			
7		A EMPRESAS PRIVADAS			,			1.011,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00	
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE					1.000,00	
8		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						164.312.317,4
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,00	,
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.0	00,00		,	
0.4		PENSIONES				,	45 040 507 04	
8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		14.863.5	325 22	1	45.618.537,21	
	ˈ ₁	RÉGIMEN GENERAL	10.791.111,70	14.003.5	,20,22			
	2		1.357.909,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	102.460,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.533,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.418.801,75					
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77					
	2	JUBILACIÓN		103.734.6	340,17			
	1	RÉGIMEN GENERAL	83.819.131,73					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.862.207,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.273.444,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.250.999,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.091.046,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44					
	3	VIUDEDAD		24.614.0	85,52			
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.475.333,52					
	2		3.559.360,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	415.121,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	339.019,00					
	7		825.252,00	0.000	.54.00			
	4	ORFANDAD RÉGIMEN GENERAL	1.574.918,90	2.032.3	351,90			
	1	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	322.803,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.705,00					
	5		20.837,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.188,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		373.9	34,40			
	1	RÉGIMEN GENERAL	276.541,40					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.586,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.035,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.501,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.271,00					
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					9.986.133,26	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		9.986.	23,26			
	0		51.029,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	7.818.129,38					
	2		933.890,59					
	4		59.194,81					
	5		5.511,09					
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	1.118.368,39		10.00			
	2		40.00		10,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00					

	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA:
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 1	Gru	po Programa	EJERCICIO 2021
A C	_	ÁREA:PRESTACIONES ECONÓ	MICAS				
ROTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
LT						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				91.492,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.5	47,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.7	29,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.689,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.2	16,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00				
8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.240.060,01	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.785.2	74,51		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		331.2	53,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330.778,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.2	01,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		114.8	06,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.806,50				
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5	25,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00				
8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				4.390.364,86	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.3	64,86		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86				
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.0	00,00		
	1	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00				
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.0	00,00		
	8		1.304.000,00				
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	04.000.00	24.0	00,00		
	8		24.000,00	04.0			
	4 8	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE NO CONTRIBUTIVA	24 000 00	21.0	00,00		
8 6	~	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	21.000,00			165.159,83	
οб	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.5	21,65	100.159,83	
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00	0.5	21,00		
	2		1.461,00				
		,	100,00				
	4						
	4 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.00				
		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00 98,65				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		71.1	66,30		
	5 7	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		71.1	66,30		
	5 7 3	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	98,65	71.1	66,30		
	5 7 3 1	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO RÉGIMEN GENERAL	98,65 9.607,00	71.1	66,30		
	5 7 3 1 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98,65 9.607,00 204,00	71.1	66,30		
	5 7 3 1 2 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98,65 9.607,00 204,00 100,00		66,30 42,08		
	5 7 3 1 2 4 7	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO	98,65 9.607,00 204,00 100,00				

PG-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 7
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 1	Gru	иро	Programa	EJERCICIO 2021
AC		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓI	MICAS					
ROPTN	1	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL DOD OARITHUO
L T						PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 6	7 1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00					
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.0	020,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
	1	SUBSIDIOS	4.372,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.6	34,80			
	1	RÉGIMEN GENERAL	806,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.757,80					
8 7		PRESTACIONES SOCIALES					103.233,67	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		53.3	300,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00					
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00					
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00					
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.	527,47			
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22.4	106,20			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.405,20					
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					715.303,48	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.3	341,34			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.611,63					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,71					
	2	PRÓTESIS			154,18			
	1	RÉGIMEN GENERAL	108,07					
	2		3,00					
	4		1,00					
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,11					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			10,34			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00					
	2		1,00					
	4		1,00					
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.8	300,43			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.782,96					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,47		20 20			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		7.0	030,29			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.952,38					
	9		77,91					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		168.4	105,79			
	l_	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168.405,79					
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		400.4	100,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	396.875,53					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.524,47					

PG-2	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 8
AGF	EGADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru	po Programa	EJERCICIO 2021
	ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMI	CAS				
C A C A R O P T N I I C	EVELIO A SIÓN DEL O LOTO				тот	TAL .
T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
88	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,11		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11				
	9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		121.1	60,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.093,50				
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.066,50				
8 9	FARMACIA	,			33,10	
	0 RECETAS MÉDICAS			22,10		
	1 RÉGIMEN GENERAL	9,75				
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			11,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
9	AL EXTERIOR					7.560,0
9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					169.411.833,4
	INVERSIONES REALES					31.290,1
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.562,7
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.649,21	
	0 ADQUISICIONES		5	19,83	,	
	1 CONSTRUCCIONES			29,38		
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				477,56	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				23,20	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				554,47	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				197,87	
2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26,50	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.633,92	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.727,
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.400,63	
٠-	1 CONSTRUCCIONES		12 4	00,63	12.100,00	
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.046,07	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				86,20	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				803,65	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				137,44	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				253,38	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00	
	7 A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.0	00,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					36.290,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					169.448.123,
	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					2.949,
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15	
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,
4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32	
	0 A CORTO PLAZO			3,32		
4 1	FIANZAS				47,53	
	0 A CORTO PLAZO			3,88		
	1 A LARGO PLAZO			43,65		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2 000
	TOTAL OF LINAUOUNES FINAUOUENAS					3.000,0

PG-2	202A PORMENOR DE GAS	TOS POR ÁREAS					HOJA: 9
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Área 1	Gr	upo	Programa	EJERCICIO 2021
C A C		ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS		<u> </u>			
A R O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
C A C A R O P T I C E U U P L O					POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL DEL ÁREA 1						169.451.123,59
	ELIMINACIONES: CONCEPTO: 227 TR	RABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					272.00
	(S CONCEPTO: 251 CO	IUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) ONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					676,00 838,10
	(S CONCEPTO: 252 CC	UBCONCEPTOS 7, 8) ONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					·
	(S	IUBCONCEPTOS 7, 8) PORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					187,84
	CONCEPTO: 422 CA	APITALES COSTE					1.181.028,16
	(S	IUBCONCEPTOS 1, 2) UOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1.290.497,16
		TRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.181.591,05
	(S	UBCONCEPTOS 4, 6, 7)					21.162,00
	CONCEPTO: 720 TF (S	RANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL UBCONCEPTO 7)					5.000,00
	TOTAL ELIMINACIONES						3.680.980,31
TOTA	L PRESUPUESTO CONSOL	IDADO					165.770.143,28



ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:INVESTIGACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚME	RO DE PERSONAS	15.602	15.679	77
Gasto	iles de euros) s de personalgastos de funcionamiento	752.388,85 748.029,72	753.432,73 708.801,08	1.043,88 -39.228,64
_	L COSTE DE LOS SERVICIOS ferencias.	1.500.418,57 143.247,20	1.462.233,81 162.044,22	-38.184,76 18.797,02
Invers	iones	79.837,52	101.601,46	21.763,94
TOTA	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.723.503,29	1.725.879,49	2.376,20
TOTA	L OPERACIONES FINANCIERAS	225,46	447,46	222,00
TOTA	L GASTOS DEL ÁREA	1.723.728,75	1.726.326,95	2.598,20
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CI	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia

TOTA	AL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500.418,57	1.462.233,81	-38.184,76
Trans	ferencias	143.247,20	162.044,22	18.797,02
Invers	siones	79.837,52	101.601,46	21.763,94
TOTA	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.723.503,29	1.725.879,49	2.376,20
TOTA	L OPERACIONES FINANCIERAS	225,46	447,46	222,00
TOTA	IL GASTOS DEL ÁREA	1.723.728,75	1.726.326,95	2.598,20
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA	•		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.000.083,56	1.003.915,58	3.832,02
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	682.403,94	646.592,58	-35.811,36
23	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	13.787,86	16.633,30	2.845,44
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.146,39	2.681,72	535,33
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	18.500,00	18.500,00
ТОТА	L GASTOS DEL ÁREA	1.723.728,75	1.726.326,95	2.598,20

PG-2	02A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2021
1.0		ÁREA:ASISTENCIA SANITAI	RIA	ı		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
C E U P L T O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					753.432,
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					107.819,
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				39.297,87	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.0	011,31		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	10.911,31				
		INCAPACIDADES)	100.00				
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00	0	040.00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			613,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			679,81		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			452,53		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			412,73		
	6	TRIENIOS		4.0	692,47		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.	436,02		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				59.374,69	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.0	067,95		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.0	038,44		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.524,21				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.551,81				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.260,22				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		19.	389,04		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.	704,51		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.200,21				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.093,34				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	410,96				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			741,14		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,35				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,47				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,08				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	215,21				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	2.0,2.	4	363,13		
	-	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.598,48	7.,	000,10		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.299,54				
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,90				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	390,21				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	390,21		70,48		
	9	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00		, u, 4 0		
	9	OTROS COMPLEMENTOS OTROS COMPLEMENTOS	3,00 67,48				
· F	9	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	07,40			0.446.00	
5	_	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		4	140.40	9.146,99	
	0				149,10		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.	150,70		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			76,99		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			609,19		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			210,47		
	6	TRIENIOS			124,23		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			691,96		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.	134,35		
		LABORALES					449.42
0		LABORAL FIJO				408.069,58	
	1	OTROS DIRECTIVOS		2.3	336,89		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	986,26				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.350,63				
	9	OTRO PERSONAL		405	732,69		

PG-	202A	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2
AG	REG	ADO DEL SISTEMA			Área 2	Gru	po Programa	EJERCICIO 2021
		ÁREA:ASISTENO	CIA SANITARIA					
A C R C T N I C C E U F							тот	AL.
CEUF		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	9 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		405.732,69				
3 1	1	LABORAL EVENTUAL		400.702,00			29.393,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29.3	393,80	,	
3 2	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					856,24	
	9	OTRAS			8	356,24		
3 4		INDEMNIZACIONES					3.276,51	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3.	177,61		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				98,90		
3 7	·	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7.833,85	
4		OTRO PERSONAL						99
4 3	3	OTRO PERSONAL					99,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10.587
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.330,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.4	117,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			9	912,90		
5 1		GRATIFICACIONES					23,76	
5 2	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					4.576,11	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO			4.5	576,11		
5 3	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					3.657,26	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						185.476
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					163.925,88	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			163.9	925,88		
6 2	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					21.550,52	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.2	210,78		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			3.7	710,98		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2	224,13		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1.3	364,16		
	4	ACCIÓN SOCIAL			3.7	765,08		
	5	SEGUROS			6.0)54,42		
	9	OTROS			2.2	220,97		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						20
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					20,09	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						721.75
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						36.392
0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					19,00	
0 2	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					29.025,98	
0 3	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.289,71	
0 4	1	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					304,53	
0 5	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					321,42	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4.151,74	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					38,65	
0 9)	CÁNONES					1.241,41	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						35.68
1 (TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,65	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.037,07	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.821,18	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					147,82	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3.059,58	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					4.477,04	
1 9	'	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					138,31	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						271.796
2 (1	MATERIAL DE OFICINA					4.541,68	
	1							

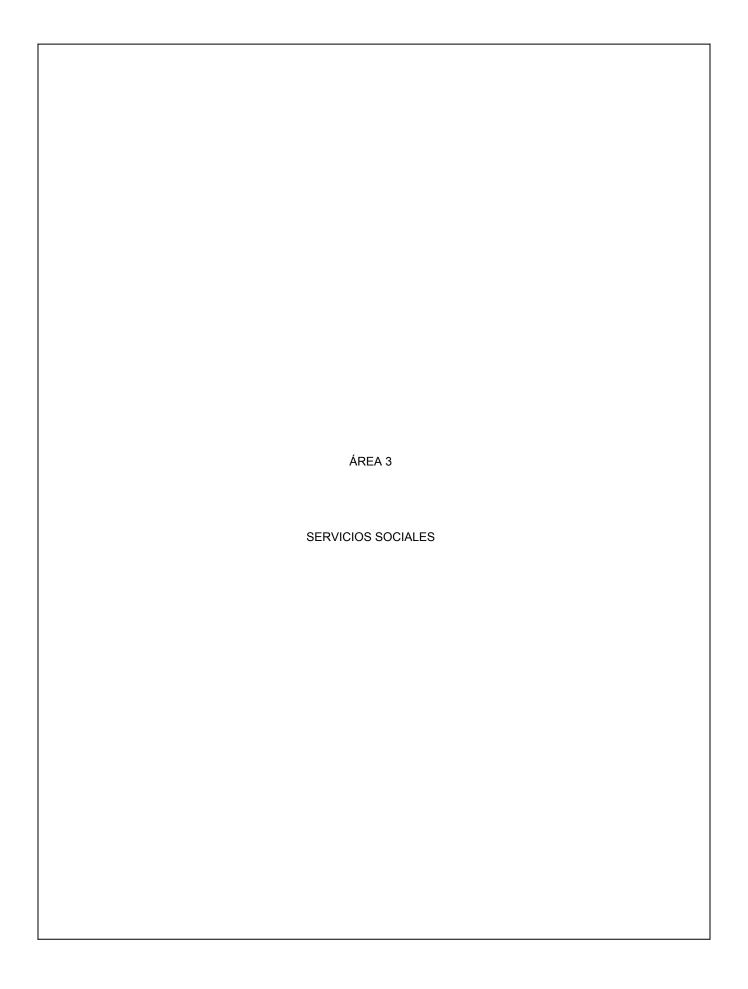
PG-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA	-	Área 2	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2021
		ÁREA:ASISTENCIA SANITAR	IA				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO'	
L L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.2	248,78		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			709,83		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5	583,07		
2 2 1		SUMINISTROS				137.186,85	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.8	311,72		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.441,14				
	1	AGUA	1.310,18				
	2	GAS	1.015,73				
	3	COMBUSTIBLE	3.044,67				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		27.9	924,87		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.838,90				
	2	HEMODERIVADOS	369,51				
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.8	349,05		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4	151,52		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			260,57		
	0	LENCERÍA	370,53				
	1	VESTUARIO	1.890,04				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.9	923,98		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75.9	985,72		
	0	IMPLANTES	28.078,36				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.076,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	259,87				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.570,60				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.9	901,25		
	8	BANCO DE SANGRE		3	370,31		
	9	OTROS SUMINISTROS		1.7	707,86		
2 2 2		COMUNICACIONES				19.479,08	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16.6	641,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16.640,13				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			602,33		
	9	OTRAS		2	235,62		
223	l	TRANSPORTES				1.692,67	
2 2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS EDICIOS Y LOCALES			.47 70	1.962,23	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCULOS		1.3	347,79		
	1 Ω	OTRO INMOVILIZADO			96,74		
	8	OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS		,	20,42 197,28		
225	l	TRIBUTOS		2	701,ZÖ	3.826,36	
3	0	ESTATALES			25,33	3.020,30	
	1	AUTONÓMICOS			37,02		
	2	LOCALES		3.7	764,01		
2 2 6	l	GASTOS DIVERSOS		5.7	,5 .	6.755,11	
_ 3	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2	299,05	2.7.00,11	
	l	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	285,07	_	,		
	1	DE COMUNICACIÓN	13,98				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-,	1.8	323,72		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1	122,92		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			571,88		
	l	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	889,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	682,88				

F G-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS							HOJA: 4
AGI	REGA	ADO DEL SISTEMA			Área 2	Gru	ibo	Programa	EJERCICIO 2021
CAC		ÁREA:ASISTENCIA SANITA	RIA						
A R O P T N I C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POI	TC R CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0 0							101	CONCLI 10	Y ARTÍCULO
2 2 6	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1,50			
	9	OTROS			2.9	902,31			
2 2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						96.352,87	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.8	345,07			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				93,07			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				692,65			
	4	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				577,32			
	5 6	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMIEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				393,36 383,37			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				996,85			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		73,64	32.3	330,03			
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	31	837,80					
	-	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS		085,41					
	9	OTROS			5.3	371,18			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							6.674,96
2 3 0		DIETAS						1.365,10	ĺ
2 3 1		LOCOMOCIÓN						4.970,96	
2 3 2		TRASLADOS						2,74	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						336,16	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							70,16
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						70,16	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							352.640,19
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						63.009,83	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.5	539,57			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			2	212,52			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				3,74			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			51.2	208,85			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				33,25			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				900,20			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				109,60			
2 5 2	l	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						87.115,54	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				65,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ENTES TERRITORIALES				912,67			
	3	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4	406,95			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS CON ENTIDADES PRIVADAS			7/ (2,13 354,98			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			1 →.(38,84			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3 8	307,21			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				227,66			
253	1	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						2.779,17	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				1,15			
	2	CLUB DE DIÁLISIS			2.7	776,87			
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				1,15			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						45.365,24	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1.0	034,01			
	1	OXIGENOTERAPIA		352,98					
	2	AEROSOLTERAPIA		267,75					
	3	OTRAS TERAPIAS		413,28					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			21.0	061,86			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		498,89					
	1	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		660,50					
	l	OTROS	3.	902,47		407.00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			11.4	127,63			

PG-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 2	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2021
C A C		ÁREA:ASISTENCIA SANITAI	RIA			1	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				ТС	DTAL .
L L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			49,62		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11.3	792,12		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				57.658,51	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		43.8	841,65		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		13.8	816,86		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				96.711,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.2	240,57		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		95.4	471,33		
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					18.500,0
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					89,5
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					89,5
5 2		INTERESES DE DEMORA				65,84	
	9	OTROS			65,84		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				23,66	3
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					198.996,9
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					36.952,
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				36.952,73	3
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		(650,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			237,62		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		35.0	065,11		
_		SEGURIDAD SOCIAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5 722
5						5 700 00	5.732,
5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA			700.00	5.732,02	4
_	0	A EMPRESAS PRIVADAS		5.	732,02		40.724
7						40.740.00	12.731,
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.716,22	
7 2 8		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,00	
		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				70.00	143.580,
8 0	_	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN			72.02	73,02	
	0	EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS			73,02		
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				72.385,78	3
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		55.9	904,71		
	l '		983,48				
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,03				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36				
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.631,67				
	8	NO CONTRIBUTIVA PRÓTESIS	3.104,17	40.4	304.00		
	2	PROTESIS RÉGIMEN GENERAL	4.40	12.3	304,06		
	1 2		1,13				
	l	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,02 12.099,30				
		NO CONTRIBUTIVA	203,61				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	203,01	2.	211,08		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.036,63	2.4	_ 1 1,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	174,45				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	.,,,,,	1.9	965,93		
	4	-4	367,00	***	,55		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.598,93				
8 9		FARMACIA	,			71.122,18	3
,	0	RECETAS MÉDICAS		63.4	494,87	,,,,,	
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.551,55				
	8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32				

AGREAC ON THE COULT TO SERVICE OF THE SERVICE OF THE COULT TO SERVICE OF THE COULT TO SERVICE OF THE SERVICE OF TH	ÁREA:ASISTEMA ÉREA:ASISTENCIA SANITARIA EXPLICACIÓN DEL GASTO	\	Área 2	Gru	ipo Programa	EJERCICIO 2021
8 9 1						
8 9 1	EXPLICACIÓN DEL GASTO			$\overline{}$		
8 9 1	EXPLICACION DEL GASTO				TO	ΓAL
8 9 1					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		5	09,39		
2	8 NO CONTRIBUTIVA	509,39				
	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.1	17,92		
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1 VACUNAS	11,78				
	2 TIRAS REACTIVAS	1.196,35				
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85				
L	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.870,47				
T	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.674.27
	INVERSIONES REALES					101.601
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					68.104
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				235,01	
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46.113,94	
0				57,49		
1	CONSTRUCCIONES		40.7	56,45		
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.366,94	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.438,11	
2 6	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				983,72	
2 8	INMOVILIZADO INMATERIAL				19,09 9.947,71	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9.947,71	33.490
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				E 244 0E	
3 2	CONSTRUCCIONES		5.2	11,95	5.211,95	
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.2	.11,95	14.733,18	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				60,20	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6.755,75	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.732,16	
3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.924,04	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					94
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					94
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				940,38	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		9	40,38		
	SEGURIDAD SOCIAL 9 OTRAS	940,38				
Т	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					102.54
Т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.776.817
	ACTIVOS FINANCIEROS					447
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					323
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79	
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				,	12:
4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89	
0	A CORTO PLAZO			24,15		
1	A LARGO PLAZO			37,74		
4 1	FIANZAS				61,78	
0	A CORTO PLAZO			24,04		
1	A LARGO PLAZO			37,74		
Т	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS					44
\vdash	OTAL DEL ÁREA 2					1.777.26
	ELIMINACIONES:					

PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 7
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA	•		•	
CA C A R C P T N I I C I C E U U P U L L T C			то	TAL
J Ŭ P		F	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				9.009,80
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				4.034,87
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)				36.952,73
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				940,38
TOTAL ELIMINACIONES				50.937,78
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				1.726.326,95



	-02/1	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gri	upo Programa	EJERCICIO 2021
1.0		ÁREA:SERVICIOS SOCIALES	i			'	
A C R O T N C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	ΓAL
CEUPTOO		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					129.321,
0		ALTOS CARGOS					59,
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,93		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					11.838
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				6.277,94	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			746,71		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	746,71				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.	077,63		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			933,87		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			056,37		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			36,00		
	6	TRIENIOS		1.	188,34		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			239,02		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,	5.560,20	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.	381,22	·	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			746,93		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.746,93				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			413,55		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			18,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00				
3		LABORALES					80.72
3 0		LABORAL FIJO				65.331,24	
	1	OTROS DIRECTIVOS		:	313,96	·	
	9	OTROS DIRECTIVOS	313,96				
	9	OTRO PERSONAL		65.	017,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.017,28				
3 1		LABORAL EVENTUAL				14.682,92	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		14.	682,92		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				37,89	
	9	OTRAS			37,89		
3 4		INDEMNIZACIONES				312,19	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			134,63		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			177,56		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				364,56	
1		OTRO PERSONAL					
4 3		OTRO PERSONAL				1,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					4.58
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.461,88	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.	524,37		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.	937,51		
5 1		GRATIFICACIONES				127,81	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					32.04
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.618,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.	618,00		
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.431,66	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			449,81		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		:	316,04		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			7,36		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		:	294,45		
	4	ACCIÓN SOCIAL		1.	001,03		
	1						

	UZA.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru	po Programa	EJERCICIO 2021
CAC		ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O P T N I C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTA	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
162	5	SEGUROS		29	95,58		
	9	OTROS			67,39		
19		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					55,16
199		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				55,16	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					180.916,64
20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					857,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,58	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,84	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				22,92	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				70,96	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				121,45	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 0 9		CÁNONES				22,33	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					5.328,04
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,20	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.660,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.690,50	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				95,33	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				398,39	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				476,43	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,31	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					65.393,8
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.172,43	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6	18,12		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29	97,15		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2	57,16		
2 2 1		SUMINISTROS				10.119,12	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.56	67,47		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.370,34				
	1	AGUA	586,15				
	2	GAS	766,78				
	3	COMBUSTIBLE	844,20				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		14	48,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			55,41		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17	75,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		45	51,69		
	0	LENCERÍA	223,53				
	1	VESTUARIO	228,16				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.89	93,21		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		58	82,82		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	581,72				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5	71,13		
	9	OTROS SUMINISTROS		67	74,26		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.552,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.03	32,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.031,46				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.5	11,41		
	9	OTRAS			8,54		
2 2 3		TRANSPORTES				369,18	
ì		PRIMAS DE SEGUROS					

PG-2	02A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA:
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru	po Programa	EJERCICIO 2021
		ÁREA:SERVICIOS SOC	IALES				
A C R O T N C C E U P		EVELIGACIÓN DEL CACTO				тот	AL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			29,55		
	1	VEHÍCULOS			58,35		
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,37		
	9	OTROS RIESGOS		3	352,34		
2 5		TRIBUTOS				1.836,64	
	0	ESTATALES			87,62		
	1	AUTONÓMICOS			29,98		
	2	LOCALES		1.7	719,04		
2 6		GASTOS DIVERSOS				5.737,26	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7	740,93		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	66,24				
	1	DE COMUNICACIÓN	674,69				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			17,63		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			2,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			22,74		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4.2	268,90		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	757,55				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.511,35				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			3,50		
_	9	OTROS		6	63,69		
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				43.166,22	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			331,09		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			554,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD			322,19		
	4				567,26		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3	338,15		
	6	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	78,90		
	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5 404 00	5.4	204,92		
		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	5.184,92				
	6 9	OTROS	20,00	20.1	269,07		
	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		20.2	209,07		2.11
						400.44	2.1
0		DIETAS LOCOMOCIÓN				490,44	
1 2		TRASLADOS				1.440,86 9,50	
		OTRAS INDEMNIZACIONES					
3 1		GASTOS DE PUBLICACIONES				174,44	4*
		GASTOS DE FUBLICACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				405.70	42
0		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				425,76	106 70
						405.000.00	106.79
5 1	_	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS		405		105.669,02	
	5		66 600 70	105.6	669,02		
		TURISMO SOCIAL TERMALISMO SOCIAL	66.689,73				
	1	OTROS	35.869,66				
. ^	9	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	3.109,63			4 407.00	
2	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		,	004 50	1.127,62	
	2	CON ENTES TERRITORIALES		Ş	5 00		
	3	CON OTRAS INSTITUCIONES		,	5,00		
	4	GASTOS FINANCIEROS		2	218,12		0.0
							25
		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					
10		INTERESES				2,00	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					25

A C D E	202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		,			HOJA:
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 3	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2021
	ÁREA:SERVICIOS	SOCIALES				
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E U P L T O O	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00	
9	9 OTROS			250,00		
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,10	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.292.232
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.511
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.511,18	
4	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.	511,18	,	
5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			,		2.031.248
5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.029.345,40	
´ ' ₁	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.	147 08	2.029.343,40	
2				197,42		
5 9 2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		203.	197,42	1.902,96	
9			4	202.00	1.902,90	
- 1	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.7	902,96		250.47
3						259.47
3 7	PRESTACIONES SOCIALES				259.472,92	
0			20.	00,000		
	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
3				459,63		
4			9.	323,36		
	0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12				
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93				
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31				
6	6 PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.	350,00		
7	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.	035,76		
	9 OTRAS	6.035,76				
8	8 CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUA DE DEPENDENCIA	CIÓN	217.	908,41		
	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41				
9	[*]	217.300,41		395,76		
- [*	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		555,70		
- 1	8 NO CONTRIBUTIVA	245,76				
-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	245,70				2.602.72
-	INVERSIONES REALES					9.09
.	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.22
					100.45	2.22
0					109,15	
2 2				440 ==	460,56	
0				418,59		
	1 CONSTRUCCIONES			41,97		
					609,95	
2 3	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10	
2 3	1400 U.D.O. V.EVOEDEO				389,95	
2 3	MOBILIARIO Y ENSERES				234,44	
2 3 2 4 2 5 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
3 4 4 5 6 8 8	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00 413,65	
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	os				6.87
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO	os				6.87
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	os		6,09	413,65	6.87
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 3 2	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 ADQUISICIONES	os	4.	6,09 496,59	413,65	6.87
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 2 0 1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES	os	4.		413,65 4.502,68	6.87
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 2 0 1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES	os	4.		413,65 4.502,68 1.050,45	6.87
2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 2 0 1 3 3 3	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE	os	4.		413,65 4.502,68 1.050,45 65,10	6.87
2 3 2 4 2 2 5 2 6 2 8 2 2 9 3 3 2 0 1 1 3 3 3 3 4 3 3 5	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	os	4.		413,65 4.502,68 1.050,45 65,10 795,88	6.87
2 3 2 4 2 5 5 2 6 2 8 2 9 3 3 2 0 1 3 3 3 3 3 4	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	os	4.		413,65 4.502,68 1.050,45 65,10	6.87

TOTAL POR CONCEPTO POR CAPITAL 3.000, 3.000, 0.000	PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 5
AREA-SERVICIOS SOCIALES Transferencias de Capital 3.000	AGREGADO DEL SISTEMA	Gru	ро	Programa	
### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000	ÁREA:SERVICIOS SOCIALES				
### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000	A C R O			TOT	-^A1
### TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR		POR CAPÍTULO
### APAMLASE INSTITUCIONES SIN PIRES DE LUIDO ### ATAMANASE INSTITUCIONES SIN PROPRETIONS PARA PERSONAS MAYORES ### TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ### TOTAL OPERACIONES PROPRICIONES Y FAMICAS ### TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ### TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ### TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ### TOTAL OPERACIONES ### COMMITTION OF CAPITAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL BISTEMA ### TOTAL OPERACIONES ### COMMITTION OF CAPITAL TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL BISTEMA ### TOTAL ELIMINACIONES ### TOTAL ELIMINACIO				. 001102. 10	Y ARTICULO
A ALA FURDICION MUTILA, PIMA PRANCINE PROTECTIOS PAPA PERSONAS MAYORES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESSION DE PRESTANDO FURA DEL SECTOR PUBLICO APPENDENCIA, COCRISTINCION DEL DIPROSTICIA, INPOSICIONES Y FANZAS FINAZIS O A CORRETTUCION DEL DIPROSTICIA, INPOSICIONES Y FANZAS 1 AUMSO PALZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ELIMINACIONES; CONCESTO DE SON CONTRACTA SENTIADES DEL SISTEMA DISCONOCIONES TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES 1.551;					3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.614.323 CONCESSION DE PRÉTAMOS FURIA DEL SECTON PÚBLICO 1.002.85 CONCESSION DE PRÉTAMOS PURIA DEL SECTON PÚBLICO 1.002.85 CONCESSION DE EXPÉRITACIONES Y FINANCIS CONCESTION DE EXPÉRITACIONES PINANCIERAS 1.002.85 CONCESSION DE PRÉTAMOS PURIACIONES Y FINANCIS CONCESTION DE EXPÉRITACIONES PINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL DEL AREA 3 ELIMINACIONES CONCESTION 49 OTRAL TRAISFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES				2 000 00	3.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.614.823 3 O ACTIVOS FINANCIEROS 1.050 3 O AL PERSONA A CORTO PLAZO 1.052.88 1.050 3 O AL PERSONA A CORTO PLAZO 1.050 1.				3.000,00	40,000,74
ACTIVOS PINANCIEROS CONCESIÓN DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PÓBLICO 3 O AL PERSONAL CORTO PUEZO 4 1 1,052,85 4 1 FINAZIS 5 O ACORTO PUZO 5 1,052,85 5 (6) 6 1 7 OTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL DEL ARRA 3 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 419 OTALS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (0000CONCEPTO: 419 OTALS TRANSFERENCIA					
3 CONCESION DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR POBLICO 3 DA LE PERCONAL, ACORTO PUZO 4 CONSTRUCION DE CEPCIONICO, MINOSICIONES Y FUANZAS 4 1 PARAZAS 5 DA ACORTO PLAZO 5 ALORO PLAZO 5 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 TOTAL ELIMINACIONES 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 TOTAL ELIMINACIONES 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 5 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRANSFERRICORS A ENTIDADES DEL SISTEMA 7 CONCEPPO: 429 OTRAS TRA					
1.052.85 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, MPOSICIONES Y PIANZAS 1 PANAZAS 1 PANAZAS 1 ALARGO PLAZO 1,55 1 TOTAL DEL AREA 3 2.2615.882 ELIMINACIONES 1.051.058 TOTAL ELIMINACIONES 1.051.058 TOTAL ELIMINACIONES 1.051.058 TOTAL ELIMINACIONES 1.051.058 TOTAL ELIMINACIONES 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.051.058 1.058.					1.058,8
CONSTRUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANZAS 4 1 FANZAS 1 ALARGO PLAZO 1				1 052 85	1.052,8
1.088 1.08				1.032,03	6,0
TOTAL DEL ÁREA 3 ELMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL BISTEMA (SUBCONCEPTO 4) TOTAL ELMINACIONES 1.511	4 1 FIANZAS			6,00	
TOTAL DEL ÁREA 3 1.056 CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) TOTAL ELIMINACIONES 1.511	0 A CORTO PLAZO	1,95			
TOTAL ELIMINACIONES CONCEPTO 49 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) TOTAL ELIMINACIONES 1.511.	1 A LARGO PLAZO	4,05			
TOTAL ELIMINACIONES CONCEPTO 49 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4) TOTAL ELIMINACIONES 1.511.	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.058,8
ELIMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ELIMINACIONES 1.511.					
CONCEPTO: 49 OTRAS TRANSFERRICIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ELIMINACIONES 1.511.					
	CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.511,18
	TOTAL ELIMINACIONES				1.511,18

ÁREA 4
TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACRECARO REL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4			2021

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
ERO DE PERSONAS	20.262	20.961	699
iles de euros)	047 504 06	4 000 700 FF	440.004
·	1		119.221 58.378
	·		177.600
			-126.760
siones	99.753,57	144.525,85	44.772
L OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.638.899,28	1.734.510,98	95.611
L OPERACIONES FINANCIERAS	94.560,18	568.762,06	474.201
L GASTOS DEL ÁREA	1.733.459,46	2.303.273,04	569.813
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	360.473,12	434.186,47	73.713
GESTIÓN FINANCIERA	58.506,42	64.282,96	5.77
GESTIÓN DEL PATRIMONIO	63.482,62	559.026,44	495.543
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330.163,76	408.696,36	78.53
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	839.387,49	745.859,85	-93.52
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	78.224,00	86.481,04	8.25
	3.222,05	3.739,92	51
	MEDIOS ERO DE PERSONAS illes de euros) ps de personal. gastos de funcionamiento L COSTE DE LOS SERVICIOS ferencias iones L OPERACIONES NO FINANCIERAS L OPERACIONES FINANCIERAS L GASTOS DEL ÁREA GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA DENOMINACIÓN GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	MEDIOS Presupuesto 2020 PL(*)* ERO DE PERSONAS 20.262 illes de euros) 917.501,06 30 sde personal. 917.501,06 gastos de funcionamiento. 446.266,20 L COSTE DE LOS SERVICIOS 1.363.767,26 ferencias. 175.378,45 siones. 99.753,57 L OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.638.899,28 L OPERACIONES FINANCIERAS 94.560,18 L GASTOS DEL ÁREA 1.733.459,46 GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA Presupuesto 2020 PL(*) GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 360.473,12 GESTIÓN FINANCIERA 58.506,42 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 63.482,62 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 330.163,76 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 839.387,49 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 78.224,00 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.222,05	MEDIOS Presupuesto 2020 PL(*) Presupuesto 2021 ERO DE PERSONAS 20.262 20.961 illes de euros) illes de euros) illes de personal 917.501,06 1.036.722,55 gastos de funcionamiento 446.266,20 504.644,87 L COSTE DE LOS SERVICIOS 1.363.767,26 1.541.367,42 ferencias 175.378,45 48.617,71 siones 99.753,57 144.525,85 L OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.638.899,28 1.734.510,98 L OPERACIONES FINANCIERAS 94.560,18 568.762,06 L GASTOS DEL ÁREA 1.733.459,46 2.303.273,04 GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PL(*) Presupuesto 2021 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 360.473,12 434.186,47 GESTIÓN FINANCIERA 58.506,42 64.282,96 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 63.482,62 559.026,44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 330.163,76 408.696,38 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 839.387,49 745.859,85<

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

569.813,58

2.303.273,04

1.733.459,46

PG-	202A	PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2021
` ^ ^		ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SER	VICIOS FUNCIONALES C	OMUNES			
A C A R O F T N I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO'	ΓAL
C E J U P L T	1	EAFLIGACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					1.036.722,5
0		ALTOS CARGOS					136,8
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				136,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			87,87		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					434.475,0
20		RETRIBUCIONES BÁSICAS				231.848,70	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		20.	132,74		
	0		20.132,74				
		INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		20.1	202.64		
		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			203,61		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1 GRUPO D			057,59 742,07		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			158,29		
	6	TRIENIOS			192,63		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			361,77		
2 1	Ι΄	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		71.	001,77	198.283.22	
- '	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		93 (81,77	100.200,22	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			544,21		
	J. °		101.543,21	101.)-1-1, 2 -1		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	,,	2.3	231,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			325,60		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	821,10				
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				4.343,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		(578,21		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.0	054,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7	756,86		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.8	352,23		
3		LABORALES					233.361,
3 0		LABORAL FIJO				220.609,44	
	0	ALTOS CARGOS		3.2	219,11		
	1	OTROS DIRECTIVOS		9.	128,18		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.386,98				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.741,20				
	9	OTRO PERSONAL		208.2	262,15		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	206.858,65				
	1		1.403,50				
3 1		LABORAL EVENTUAL				6.249,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.2	249,17		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				539,76	
	0	CASA VIVIENDA			20,00		
	9	OTRAS			519,76		
3 4	1	INDEMNIZACIONES				2.177,82	
	0	ALTOS CARGOS			10,00		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			5,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.	112,44		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			50,38		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.785,45	
4		OTRO PERSONAL					15,:
4 3		OTRO PERSONAL				15,27	

PG-2	02A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2021
		ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FI	JNCIONALES C	OMUNES			
ACARO						TO ⁻	ΓAL
C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
000							Y ARTÍCULO
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					166.748,7
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				165.457,85	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			356,90		
	2	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			945,53		
5 1		GRATIFICACIONES		21.6	355,42	1 200 95	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.290,85	201.504,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				180.463,62	201.304,
0 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180 4	463,62	100.403,02	
6 2	ľ	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100.	100,02	21.040,97	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.8	341,53	,.	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			968,24		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			100,85		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			587,28		
	4	ACCIÓN SOCIAL		7.3	368,39		
	5	SEGUROS		3.1	114,24		
	9	OTROS		1.0	060,44		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					480,
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				480,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4	480,53		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					488.983,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					29.323,
0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				82,00	
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.113,73	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				459,90	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				618,15	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				142,89	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12.946,56	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES				33,70	
0 9 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				926,47	72.054
		TERRENOS Y BIENES NATURALES				F2.42	73.851,
10		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,43	
13		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.762,83 5.284,13	
14		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				201,23	
15		MOBILIARIO Y ENSERES				1.810,38	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				49.424,89	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				315,23	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					372.714,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				6.744,39	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.4	149,60		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.3	343,48		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		9	951,31		
2 1		SUMINISTROS				24.647,03	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		21.3	323,66		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	18.238,65				
	l	AGUA	1.255,45				
	l	GAS	1.030,54				
	١.	COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS V HEMODERIVADOS	799,02		100 ==		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400.70	,	100,70		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100,70		16 77		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUENO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		,	16,77		
	3	LENCERÍA Y VESTUARIO			299,90 357,11		
				•	<i>501</i> ,11		

PG-2	202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru	upo Programa	EJERCICIO 2021
CAC	_	ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS F	UNCIONALES CO	OMUNES			
A C A R O P T N I C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
D 0 0							Y ARTÍCULO
2 2 1	l	LENCERÍA	3,28				
	1	VESTUARIO PROPUETOS ALIMENTICIOS	353,83		4.00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.0	1,00		
	6	MATERIAL DE LABORATORIO	1.00	1.0	55,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00 1.054,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.034,20	6	37,83		
	9	OTROS SUMINISTROS			54,86		
2 2	ľ	COMUNICACIONES		· ·	0-1,00	52.571,63	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		33.8	27,39	32.01.1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.825,39		,		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18.6	25,96		
	9	OTRAS		1	18,28		
2 3		TRANSPORTES				1.819,19	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				826,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4	08,26		
	1	VEHÍCULOS		1	86,45		
	8	OTRO INMOVILIZADO			9,60		
	9	OTROS RIESGOS		2	21,74		
2 5		TRIBUTOS				10.263,16	
	0	ESTATALES		3	03,35		
	1	AUTONÓMICOS			59,04		
	2	LOCALES		9.9	00,77		
2 6		GASTOS DIVERSOS				26.140,19	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1	69,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.7	10,39		
	0		612,70				
	1	DE COMUNICACIÓN	6.097,69				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			48,29		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			16,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.5	96,01		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.138,51				
	7	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	457,50		62 44		
	7 Ω	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			62,11		
	8	OTROS			34,22		
2 7	-	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.2	.02,02	249.703,15	
- 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40	94,53	243.703,15	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			04,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			86,92		
	4	SEGURIDAD			44,11		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			84,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			20,90		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		164.4			
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	51,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	163.675,13				
	9	OTROS		5.3	22,34		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					12.546,
3 0		DIETAS				2.501,08	
3 1	l	LOCOMOCIÓN				6.250,44	
3 2	l	TRASLADOS				4,44	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.790,64	

PG-202A.	- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 4
AGREGA	ADO DEL SISTEMA	Área 4	Gru	po Programa	EJERCICIO 2021
	ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALE	ES COMUNES		·	
C A C A R O P T N Í C	EVELIO LO LÓ VIDEL O LOTO			тот	AL
1 C C E J U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
: 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				142,
4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			142,27	
8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				405,
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			405,30	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	•	105,30		
	GASTOS FINANCIEROS				15.661
1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0
1 0	INTERESES			0,50	
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.660
5 2	INTERESES DE DEMORA OTROS			296,99	
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	•	296,99	15.363,90	
3 9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.363,90	63.049
0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500
0 2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL			500,00	000
	FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			000,00	
1	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875
1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
1 2	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.431
2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.0	010,00	0.404.00	
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		.05.04	2.421,38	
5 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		105,84 315,54		
	SEGURIDAD SOCIAL		710,04		40.00
4 4 9	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			16.000,00	16.000
7	A EMPRESAS PRIVADAS			10.000,00	12.016
7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			12.016,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.226
8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.226,71	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	•	702,99		
4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		541,72		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	!	982,00		
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES				1.604.416
	INVERSIONES REALES				144.525
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				97.946
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			457,39	
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.040,61	
0	ADQUISICIONES	1.7	750,54		
1	CONSTRUCCIONES	14.3	290,07		
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.242,10	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES			40,10	
2 5	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.060,10 38.579,67	
2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			36.520,78	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				38.079
3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			40.00	
3 0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48,00 30.141,92	
3 2					

			Área	Gru	ibo	Programa	EJERCICIO
AGRE	GADO DEL SISTEMA		4				2021
	ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS F	UNCIONALES CO	OMUNES				
A C R O T N C C E U P T C						тот	AL
C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						POR CAPÍTULO
0 0					POF	R CONCEPTO	Y ARTÍCULO
3 2 0	ADQUISICIONES			3,30			
1	CONSTRUCCIONES		30.1	38,62			
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.544,51	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					149,38	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3.761,92	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					904,54	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					21,86 1.506,97	
6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO					1.500,97	8.500
	DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						0.000
6 9	INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					8.500,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						23.447
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					00 447 00	23.447
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0.4	106.07		23.447,20	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			106,97			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		15.0	40,23			
	SEGURIDAD SOCIAL	40.00		,			
-	9 OTRAS	40,23					
-	DTAL OPERACIONES DE CAPITAL						167.973
T	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.772.389
	ACTIVOS FINANCIEROS						568.742
0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						543.517
0 0	A CORTO PLAZO					220.549,05	
0 1	A LARGO PLAZO					321.373,92	
0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.594,92	
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						14.868
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					9.426,85	
3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					5.384,40	
3 2	OTROS A CORTO PLAZO OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					10,00	
3 9						47,26	c 000
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					4 000 00	6.880
4 0	A CORTO PLAZO			63,00		1.083,00	
	A LARGO PLAZO			120,00			
4 1	FIANZAS			20,00		5.557,54	
	A CORTO PLAZO		3.6	324,89		0.007,07	
1	A LARGO PLAZO		1.9	32,65			
4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					240,23	
8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						3.474
8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6,47	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			6,47			
8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.468,42	
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.4	168,42			
	PASIVOS FINANCIEROS						20
1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					07.75	20
1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO					20,00	
Т	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS						568.762
Т	OTAL DEL ÁREA 4						2.341.151
	ELIMINACIONES:						
					1		

PG-20	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6
AGR	EGADO DEL SISTEMA	Área 4	Gru	odr	Programa	EJERCICIO 2021
C A C	ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES C	OMUNES				'
A R O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
C A C A R O P T N I I C I C E J U P L T O O O				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)					2.421,3
	CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					23.447,2
	TOTAL ELIMINACIONES					37.878,5

RESUMEN OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES TOTAL PRESUI ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CORRIENTES DE CAPITAL NO FINANCIERAS FINANCIERAS PUESTO	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8) APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	FOR CONCEPTO 676,00 838,10 187,84	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 175.293.249, 318.904, 175.612.154, 573.268, 176.185.422,
RESUMEN OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES TOTAL PRESUI ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CORRIENTES DE CAPITAL NO FINANCIERAS FINANCIERAS PUESTO S CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	POR CONCEPTO 676,00 838,10	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 175.293.249, 318.904, 175.612.154, 573.268,
RESUMEN OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES TOTAL PRESUI ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CORRIENTES DE CAPITAL NO FINANCIERAS FINANCIERAS PUESTO S CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	676,00 838,10	175.293.249, 318.904, 175.612.154, 573.268,
OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES TOTAL PRESUI ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	DE CAPITAL NO FINANCIERAS FINANCIERAS PUESTO S CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	318.904, 175.612.154, 573.268,
OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES TOTAL PRESUI ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	DE CAPITAL NO FINANCIERAS FINANCIERAS PUESTO S CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	318.904 175.612.154 573.268
OPERACIONES TOTAL PRESUI ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	FINANCIERAS PUESTO S CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	573.268
TOTAL PRESUI ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	573.268
ELIMINACIONE ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	176.185.422
ÁREA 1	CONCEPTO 227 CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	
ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CONCEPTO 251 CONCEPTO 252 CONCEPTO 421	(SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	838,10	
ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		
ÁREA 1 ÁREA 1 ÁREA 1	CONCEPTO 421	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	187,84	
ÁREA 1 ÁREA 1		· ·		
ÁREA 1	CONCEPTO 422		1.181.028,16	
ÁREA 1		CAPITALES COSTE	1.290.497,16	
1.	CONCEPTO 423	(SUBCONCEPTOS 1, 2) CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.181.591,05	
ÁREA 1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.162,00	
	CONCEPTO 720	(SUBCONCEPTOS 4, 6, 7) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
ÁREA 2	CONCEPTO 251	(SUBCONCEPTO 7) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	9.009,80	
ÁREA 2	CONCEPTO 252	(SUBCONCEPTOS 7, 8) CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4.034,87	
ÁREA 2	CONCEPTO 429	(SUBCONCEPTOS 7, 8) OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.952,73	
ÁREA 2	CONCEPTO 720	(SUBCONCEPTOS 1, 4, 6) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO E DADATIDA 2)	940,38	
ÁREA 3	CONCEPTO 429	(SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.511,18	
ÁREA 4	CONCEPTO 428	(SUBCONCEPTO 4) APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.010,00	
ÁREA 4	CONCEPTO 429	(SUBCONCEPTO 0) OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.421,38	
ÁREA 4	CONCEPTO 720	(SUBCONCEPTOS 5, 6) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.447,20	
TOTAL ELIMINACIO	ONES	(SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	·	3.771.307

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA:

AG	GREGADO DEL SISTEMA	<u> </u>	 		Г		EJERCICIO 2021
	ÁREAS	1	2	3	4		TOTAL
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	706.402,26	753.432,73	129.321,74	1.036.722,55		2.625.879,28
10	ALTOS CARGOS	62,17		59,29	136,80		258,26
11	PERSONAL EVENTUAL	,			,		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	303.214,08	107.819,55	11.838,14	434.475,02		857.346,79
13	LABORALES	146.240,97	449.429,98	80.728,80	233.361,64		909.761,39
14	OTRO PERSONAL	2,00	99,00	1,00	15,27		117,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111.986,04	10.587,71	4.589,69	166.748,70		293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	144.891,71	185.476,40	32.049,66	201.504,59		563.922,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,29	20,09	55,16	480,53		561,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.666,15	721.756,25	180.916,64	488.983,48		1.582.322,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.881,46	36.392,44	857,09	29.323,40		80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14.486,95	35.681,65	5.328,04	73.851,12		129.347,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.042,27	271.796,85	65.393,87	372.714,79		849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.829,90	6.674,96	2.115,24	12.546,60		26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	67,87	70,16	425,76	142,27		706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.357,70	352.640,19				369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64			106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				405,30		405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00				18.500,00
•		400.00	00.50	050.40	45.004.00		40 40 4 50
3	GASTOS FINANCIEROS	190,60	89,50	253,10	15.661,39		16.194,59
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00	0,50		2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						
34 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	190,60	89,50	251,10	15 660 90		16.192,09
33	INTERESES DE DEMORA I OTROS GASTOS I INANCIEROS	190,00	69,50	231,10	15.660,89		10.192,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.514.574,48	198.996,95	2.292.232,46	63.049,09		171.068.852,98
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69			500,00		183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00		17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.674.278,37	36.952,73	1.511,18	14.431,38		3.727.173,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.915,00	5.732,02	2.031.248,36			2.372.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES						
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.731,22		12.016,00		25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164.312.317,42	143.580,98	259.472,92	2.226,71		164.717.598,03
49	AL EXTERIOR	7.560,00					7.560,00
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	169.411.833,49	1.674.275,43	2.602.723,94	1.604.416,51		175.293.249,37
6	INVERSIONES REALES	31.290,10	101.601,46	9.099,71	144.525,85		286.517,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	13.562,73	68.104,72	2.223,80	97.946,75		181.838,00
63	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	17.727,37	33.496,74	6.875,91	38.079,10		96.179,12
66	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	,,,,			8.500.00		8.500,00
50	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				0.300,00		0.500,00
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	940,38	3.000,00	23.447,20		32.387,58
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	940,38		23.447,20		29.387,58
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
						1 1	

AGREGADO DEL SISTEMA					 EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	2	3	4	TOTAL
PLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR	ECONOMICAS	SANITARIA	SOCIALES	UTROS SERV.	ARTICULUS
PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
A ENTIDADES LOCALES					
7 A EMPRESAS PRIVADAS					
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00		3.000
AL EXTERIOR					
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.290,10	102.541,84	12.099,71	167.973,05	318.904
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.448.123,59	1.776.817,27	2.614.823,65	1.772.389,56	175.612.154
ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	568.742,06	573.248
0 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				543.517,89	543.517
1 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					
2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	14.868,51	19.194
4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	6.880,77	7.061
5 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA					
DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89	3.474
PASIVOS FINANCIEROS				20,00	20
, , ,				20,00	20
1 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 3 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA				20,00	20
6 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	568,762.06	573.268
OTAL OF ENACIONES FINANCIENAS	3.000,00	777,70	1.000,00	300.702,00	373.200

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 3
AGREGADO DEL SISTEMA	•			EJERCICIO 2021
OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTE	S OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 169.411.833	49 36.290,	169.448.123,59	3.000,00	169.451.123,59
2 ASISTENCIA SANITARIA 1.674.275	43 102.541,	1.776.817,27	447,46	1.777.264,73
3 SERVICIOS SOCIALES 2.602.723	94 12.099,	2.614.823,65	1.058,85	2.615.882,50
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 1.604.416	51 167.973,	1.772.389,56	568.762,06	2.341.151,62
TOTAL PRESUPUESTO 175.293.249 ELIMINACIONES 3.741.920	_			176.185.422,44 3.771.307,85
5.741.325	,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10	

A A DOD ODUDOO DE DDOODAMAO
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACREGADO DEL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	1	11		2021

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	8.319	9.029	710				
(En miles de euros) Gastos de personal	357.270,95	360.909,87	3.638,92				
Otros gastos de funcionamiento	78.056,87	84.837,97	6.781,10				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	435.327,82	445.747,84	10.420,02				
Transferencias	153.148.313,39	150.585.213,13	-2.563.100,26				
Inversiones	1.905,52	2.879,15	973,63				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.585.546,73	151.033.840,12	-2.551.706,61				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	153 585 546 73	151 033 840 12	-2 551 706 61				

TOTAL GOOTE DE LOG GENVIOLOG	433.321,02	445.747,64	10.420,02
Transferencias	153.148.313,39	150.585.213,13	-2.563.100,26
Inversiones	1.905,52	2.879,15	973,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.585.546,73	151.033.840,12	-2.551.706,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	153.585.546,73	151.033.840,12	-2.551.706,61
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	131.962.021,03	136.127.112,36	4.165.091,33
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.612.709,38	14.893.927,50	-6.718.781,88
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.816,32	12.800,26	1.983,94

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-2.551.706,61

151.033.840,12

153.585.546,73

PG-2	202G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1	upo Programa 1	EJERCICIO 2021
		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	MICAS CONTRIBUTIV	/AS			
A C R O T N I C I C I U P		EVPLIOACIÓN PEL CACTO				то-	ΓAL
C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					360.909,8
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					110.569,4
20		RETRIBUCIONES BÁSICAS				64.648,11	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10.:	259,90		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	2.550,38				
		INCAPACIDADES)					
	2		7.709,52	_	.=0.04		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			179,64		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			227,60		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			515,37		
	6	TRIENIOS			858,88		
_	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		10.0	606,72		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				45.921,35	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			000,09		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.	487,69		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.487,69				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			301,84		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			131,73		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,42				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	117,31				
3		LABORALES					132.023,
3 0		LABORAL FIJO				124.387,86	
	1	OTROS DIRECTIVOS		(665,58		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	252,30				
	9	OTROS DIRECTIVOS	413,28				
	9	OTRO PERSONAL		123.	722,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	123.722,28				
3 1		LABORAL EVENTUAL				4.176,93	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.	176,93		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				377,61	
	9	OTRAS		;	377,61		
3 4		INDEMNIZACIONES				812,28	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		;	802,10		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,18		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.269,19	
4		OTRO PERSONAL					2,
4 3		OTRO PERSONAL				2,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				,,,,	39.550,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				39.530,76	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		22	144,64	22,000,70	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			386,12		
5 1	<u> </u>	GRATIFICACIONES			,	20,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20,30	78.758,
60		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72.429,88	. 0.7 00,
J 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72	429,88	72.429,00	
6 2	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12.	123,00	6.328,61	
J Z	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4	182,23	0.320,01	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR					
		TRANSPORTE DE PERSONAL		1.4	486,42		
	2	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			34,76		
	3				256,95		
	4	ACCIÓN SOCIAL			291,77		
	5	SEGUROS			415,05		
•	9	OTROS ORI ICACIONES DE E IEDOICIOS ANTERIORES		(661,43		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					5,2
	l .						

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
` ^ C		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMI	CAS CONTRIBUTIV	/AS			
ACRO		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,29	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,29		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85.859,3
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					12.767,
0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				29,00	
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.354,42	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,16	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				211,48	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				55,27	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.507,28	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,26	
0 9		CÁNONES				526,43	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					5.466,
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,45	
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.256,06	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.707,55	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,31	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				184,78	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.271,25	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				40,22	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					47.896
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.244,64	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8	348,46		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2	209,98		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			186,20		
2 1		SUMINISTROS				5.216,94	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.9	918,23		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.594,91				
	1	AGUA	164,95				
	2	GAS	72,53				
	3	COMBUSTIBLE	85,84				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		,	106,95		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	106,85				
	2	HEMODERIVADOS	0,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			47,78		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			36,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			72,49		
	0	LENCERÍA	3,49				
	1	VESTUARIO	69,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14,44		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.7	793,43		
	0	IMPLANTES .	1.104,89				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	684,04				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			31,21		
	8	BANCO DE SANGRE			0,67		
	9	OTROS SUMINISTROS		•	195,71		
2 2	l	COMUNICACIONES				7.123,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.8	309,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.804,70				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2.2	223,98		
	9	OTRAS			89,65		
2 3	1	TRANSPORTES				517,32	

					1 -	=
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		1 1	rupo Programa	EJERCICIO 2021
		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECON	IÓMICAS CONTRIBUTIV	'AS		
A C R O T N Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	AL
U P L T					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			419,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		254,5		
	1	VEHÍCULOS		8,23	3	
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,67	,	
	9	OTROS RIESGOS		153,66	6	
2 5		TRIBUTOS			648,13	
	0	ESTATALES		77,15	5	
	1	AUTONÓMICOS		5,32	2	
	2	LOCALES		565,66	6	
2 6		GASTOS DIVERSOS			2.790,86	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		79,95	5	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68,59			
	1	DE COMUNICACIÓN	11,36			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.621,86	6	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		314,54	ł l	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		252,89		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	175,55			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	77,34			
	9	OTROS		521,62	2	
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.936,65	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.129,27	7	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.153,68	3	
	4	SEGURIDAD		1.472,65	5	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		96,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		581,76	8	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.643,87	7	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.190,61			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	15.427,26			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
	9	OTROS		856,92	2	
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				2.452,
3 0		DIETAS			398,79	
3 1		LOCOMOCIÓN			1.935,90	
3 2		TRASLADOS			1,26	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			116,93	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				7,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			7,87	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				17.267,
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.933,42	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		33,73	3	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,63	3	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53	3	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.059,70		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,63	3	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		818,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			3.861,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,17	7	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,35	5	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,93	3	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53	3	

	202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	MICAS CONTRIBUTIV	AS			
A C A R O F T N		,				тот	AL
A C A R O T N I C I C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1	160,10		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			27,74		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.966,42	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.9	79,82		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.319,38				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	119,89				
	9	OTROS	540,55				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		9	64,83		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			2,14		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.0	19,63		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				315,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3	314,42		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.190,76	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,79		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.1	189,97		
3		GASTOS FINANCIEROS					30,6
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,6
5 2		INTERESES DE DEMORA				25,50	
	9	OTROS			25,50		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,10	
ļ.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					154.239.329,5
1 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.654.116,3
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.181.028,16	
2 2		CAPITALES COSTE				1.290.497,16	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.092.9	949,62		
	2	POR MUERTE		197.5	547,54		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.181.591,05	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.0	00,00		
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					335.815,0
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.815,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.9	15,00		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.9	900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			00,00		
. 7		A EMPRESAS PRIVADAS					11,0
171		ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00	· ·
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				.,,.,	150.241.827,1
8 1		PENSIONES				135.981.489,25	·
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.438.6	99.70	,	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70	200.0	,.		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.296.212,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.487,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.414.195,00				
	2	JUBILACIÓN		98.133.4	133,73		
	1	RÉGIMEN GENERAL	81.075.660,73				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.498.119,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.244.335,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.249.456,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.065.863,00				
	1						

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 5
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 1	Gru 1		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	Г	GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ	MICAS CONTRIBUTIV	/AS				
A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POF	TO R CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0 0								Y ARTÍCULO
4 8 1		VIUDEDAD		22.337.1	140,52			
	1	RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18.017.070,52					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.847.447,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	364.921,00 333.327,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	774.375,00					
	4	ORFANDAD	774.575,00	1.732.9	942.90			
	· 1	RÉGIMEN GENERAL	1.376.997,90	02.0	.2,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	236.655,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	28.075,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.814,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.401,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		339.2	272,40			
	1	RÉGIMEN GENERAL	257.046,40					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.357,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.415,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.389,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.065,00					
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					9.986.133,26	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		9.986.1	123,26			
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	51.029,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	7.818.129,38					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	933.890,59					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	59.194,81 5.511,09					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.118.368,39					
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	1.110.300,33		10,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00		,			
8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	.,				91.492,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.5	547,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.7	29,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.689,00					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.2	216,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00					
184		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON, EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					3.239.510,01	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.784.7	24,51			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51					
	2		209.342,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00					
	5		391,00	001				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475.00	331.2	253,00			
	7		475,00 330.778,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	330.770,00	8.3	201,00			
	2		32,00	0.2	.51,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	220,00	114.8	306,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.806,50					
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5	525,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					

PG-20	2G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA:
AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA	·	Área 1	Gru 1	иро 1	Programa	EJERCICIO 2021
A C		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECON	ÓMICAS CONTRIBUT	IVAS				
R O T N Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POF	TOT R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
846	2 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00					TAKTICOLO
8 6	<i>J J</i>	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	3,00				165.159,83	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6	521,65		103.103,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00	0.	02.,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,65					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	33,33	71.	166,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.255,30					
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	,30	19.	442,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.442,08		,			
- 1,	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	·	21.	375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		, , , , ,			
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00					
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00					
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00					
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00					
8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.	020,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
	1	SUBSIDIOS	4.372,00					
1	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.	634,80			
	1	RÉGIMEN GENERAL	806,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.757,80					
8 7		PRESTACIONES SOCIALES					62.706,20	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.	300,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00					
9	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		22.	406,20			
		RÉGIMEN GENERAL	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.405,20					
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					715.303,48	
		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.	341,34			
		RÉGIMEN GENERAL	1.611,63					
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	303,00					
	•	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	•	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	415,71					
2	2	PRÓTESIS			154,18			
	1	RÉGIMEN GENERAL	108,07					
	_	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,11					
;	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			10,34			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00					
	_	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00					
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34					

AG		PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		l Áraa l	`r	Drown	HOJA: 7
	REG	ADO DEL SISTEMA		Area C	3rupo 11	o Programa	EJERCICIO 2021
		GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓN	IICAS CONTRIBUTIV	AS			
C A C A R C P T N Í Í C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.800,4	43		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.782,96				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,47				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		7.030,2	29		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.952,38				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	77,91				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		168.405,7	79		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168.405,79				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		400.400,0	00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	396.875,53				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.524,47				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,1	11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11				
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		121.160,0	00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.093,50				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.066,50				
8 9		FARMACIA				33,10	
	0	RECETAS MÉDICAS		22,1	10		
	1	RÉGIMEN GENERAL	9,75				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,0	00		
	4		11,00				
9		AL EXTERIOR					7.560,0
9 0	1						
	-	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			-	7.560,00	154 696 120
	-	TAL OPERACIONES CORRIENTES				7.560,00	
	-	TAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES				7.560,00	2.879,
2	тот	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				·	2.879,
2	тот	INVERSIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.560,00	2.879,
2	TO1	INVERSIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES		19,8		·	2.879,
2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES		19,8 86,5		106,73	2.879,
2 2 2 2 3	0	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106,73	2.879,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE				106,73 242,82 0,20	2.879,
2 2 2 3 2 4 2 5	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				106,73 242,82 0,20 116,47	2.879,
2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87	2.879,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				106,73 242,82 0,20 116,47	2.879,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50	2.879, 2.299,
2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92	2.879, 2.299,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92	2.879, 2.299,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20	2.879, 2.299,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23	2.879, 2.299,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO, Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23 137,44	2.879, 2.299,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23	2.879, 2.299,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23 137,44	2.879, 2.299, 579,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1 TO1 TO1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23 137,44	2.879, 2.299, 579, 154.689.008,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1 TO1 TO1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23 137,44	2.879, 2.299, 579, 154.689.008,
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 1 TO1 TO1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TAL DEL GRUPO 11 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23 137,44	2.879, 2.299, 579, 154.689.008, 154.689.008,
i 2 2 2 3 i 2 2 5 i 2 2 5 i 2 2 6 i 2 2 9 i 3 3 3 4 i 3 5 6 i 3 9 i 3 5 i 3 9	0 1 TO1 TO1	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TAL OPERACIONES DE CAPITAL TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TAL DEL GRUPO 11 ELIMINACIONES:				106,73 242,82 0,20 116,47 197,87 1,50 1.633,92 150,39 0,20 38,23 137,44	2.879,1 2.299,5 579,6 2.879,1 154.689.008,4 154.689.008,4

-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:
REGADO DEL SISTEMA	Área 1		rupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	S CONTRIBUTIVAS	1		1	1
EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	DTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					187
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.181.028
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)					1.290.497
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1.181.59
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					1.00
TOTAL ELIMINACIONES					3.655.168
TOTAL ELIMINACIONES					3.035.10

GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ÚMERO DE PERSONAS	1.519	1.722	203
n miles de euros)	22 000 50	40 447 50	1F 220 22
iastos de personal	33.088,50 11.414,07	48.417,52 3.005,00	15.329,02 -8.409,07
tros gastos de funcionamiento	44.502,57	51.422,52	6.919,95
ransferencias.	12.537.286,14	14.252.082,98	1.714.796,84
versiones	0,00	0,00	1.7 14.700,04
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	=
OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73
202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48
204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.059.286,46	7.075.019,95	15.733,49
205 INGRESO MÍNIMO VITAL	1.025.204,95	3.016.910,00	1.991.705,05

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1.721.716,79

14.303.505,50

12.581.788,71

PG-	202G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 1	Gru 12		EJERCICIO 2021
CAC	:1	GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA	S NO CONTRIBUT	TVAS			
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL .
T C E	:	EXPLICACION DEL GASTO			Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					48.417,5
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					28.334,4
120	,	RETRIBUCIONES BÁSICAS				17.223,42	,
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			139,99		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	139,99				
		INCAPACIDADES)		0.4			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			250,44		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			470,46		
	4	TRIENIOS			706,35		
	6	PAGAS EXTRAORDINARIAS			146,75		
1 2 1	'	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.4	209,43	11 111 02	
1 2 1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6	165 61	11.111,02	
	1	COMPLEMENTO BE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO			165,61 787,24		
	ˈ ₀		4.787,24	4.1	101,24		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	4.707,24		110,20		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			47,97		
	° 1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,65		47,97		
	9		43,32				
3	"	LABORALES	43,32				439,3
3 0	,	LABORAL FIJO				439,35	400,0
3 0	9	OTRO PERSONAL		,	439,35	439,33	
	٥	,	439,35	•	+59,55		
1 5	ľ	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	400,00				8.777,6
150	,	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.769,53	5,6
1 3 0	′ ₀	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.6	681,92	0.709,55	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			087,61		
5 1	Ι΄	GRATIFICACIONES		0.0	007,01	8,11	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3,	10.866,0
6 0	,	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.853,99	,
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.8	353,99	10.000,00	
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				12,10	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,49	·	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL			11,10		
	9	OTROS			0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.005,0
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.000,0
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.000,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.0	000,000		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					5,0
3 0	,	DIETAS				2,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				3,00	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14.252.082,9
0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					183.492,6
0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				183.492,69	
	0	DEL PAIS VASCO		144.9	978,48		
	1	DE NAVARRA		38.5	514,21		
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					100,0
5 9	,	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00	
	9	OTRAS			100,00		
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					14.068.490,2
4 8 1		PENSIONES				9.637.047,96	
	1						

r G-2	:02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1 :		EJERCICIO 2021
4.0		GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMIC	CAS NO CONTRIBUT	IVAS			
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0							Y ARTÍCULO
8 1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.424.8	25,52		
	1	RÉGIMEN GENERAL	227.506,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61.697,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	46,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.606,75				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77	5 004 0			
	2	JUBILACIÓN PÉCIMEN CENERAL	0.740.474.00	5.601.2	06,44		
	1	RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.743.471,00				
	2		1.364.088,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	29.109,00				
	5	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.543,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES NO CONTRIBUTIVA	25.183,00				
	8		1.437.812,44	0.070.0	45.00		
	3	VIUDEDAD RÉGIMEN GENERAL	4 450 000 00	2.276.9	45,00		
	1		1.458.263,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	711.913,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	50.200,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.877,00				
	4	ORFANDAD		299.4	09,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	197.921,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	86.148,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.630,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.023,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.787,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		34.6	62,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.495,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.229,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	112,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206,00				
4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				550,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		5	50,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00				
5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				4.390.364,86	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.3	64,86		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86				
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.0	00,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00				
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.0	00,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00				
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.0	00,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00				
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.0	00,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00				
7		PRESTACIONES SOCIALES				40.527,47	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		13.0	00,00		
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00				
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00				
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		27.5	27,47		
	ı -			21.0	,¬//		

AGREGADO DEL SISTEMA	PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCESTO POR CONCESTO	AGI	REGADO DEL SISTEMA				Programa	EJERCICIO 2021
8 8 7 28 ** OCCANTINATIVA** TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.303.595.50 14.303.595.50	0.4.0		O CONTRIBUTION	/AS			
8 8 7 28 ** OCCANTINATIVA** TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.303.595.50 14.303.595.50	A R O P T N Í Í C	EYDLICACIÓN DEL CASTO				TO	ΓAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.303.505.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.303.505.00	T C E U U P L L T O O O	EXPERIENCION DEL GASTO			POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.203.093,56			27.527,47				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.303.505,50
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.905.00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.303.505,50
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.005.00							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.905.00							
TOTAL PRESUPUESTO 14 303,505.50							
TOTAL PRESUPLESTO 14 303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 144.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.595.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.595.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505,50							
TOTAL PRESUPUESTO 14.303.505.50							
	TO	TAL PRESUPUESTO					14.303.505,50

	GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMINI	STRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA:

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	1	13		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTIONANDO LOS RR.HH Y LA FORMACIÓN DE PERSONAL. REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PÚBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO.

GESTIÓN DE LOS GASTOS ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS EUROPEOS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.086	6.473	387
(En miles de euros) Gastos de personal	243.942,54	297.074,87	53.132,33
Otros gastos de funcionamiento	86.006,83	101.311,84	15.305,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	329.949,37	398.386,71	68.437,34
Transferencias	100.00	3 000 00	2 900 00

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| 10,00 | 3,000,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2,900,00 | 2

OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	7 1.007,0
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	361.460,32	432.797,66	71.337,34
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		, , , ,	,-
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	221.200,28	288.167,97	66.967,6
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	136.512,59	140.512,59	4.000,0
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.747,45	4.117,10	369,6
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	361.460,32	432.797,66	71.337,

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	1	upo Programa 3	EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	DE PRESTACIONES E	CONÓMICA	AS		
A C O N C E P						TO'	TAL
CEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					297.074
0		ALTOS CARGOS					62
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17	-
۰	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			15,86	02,17	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46,31		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			.0,0.		164.310
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				78.427,10	
- 0	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.	236,36	70.427,10	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	6.034,16	0	200,00		
	U	INCAPACIDADES)					
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	202,20				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			044,32		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20.	372,71		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14.	780,70		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			94,29		
	6	TRIENIOS			399,96		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.	498,76		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				85.871,08	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		45.	290,07		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		40.	137,35		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40.137,35				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		;	316,91		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			126,75		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	11,31				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	115,44				
4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00		
	6	TRIENIOS			2,00		
		LABORALES					13.77
0		LABORAL FIJO				13.757,50	
	9	OTRO PERSONAL		13.	757,50		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.757,50				
1		LABORAL EVENTUAL				20,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,25		
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					63.65
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				58.216,64	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		38.9	910,34		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19.3	306,30		
1		GRATIFICACIONES				5.441,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					55.26
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.900,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.9	900,70		
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.366,43	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		:	200,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			707,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		4.0	043,43		
	5	SEGUROS		:	275,00		
	9	OTROS		;	350,00		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					101.80

PG-2	202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1		upo Programa 3	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PR	ESTACIONES EC	CONÓMICA	AS		
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EAT ELOAGION BEE GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.114,16
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.081,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,84	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					9.020,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.842,76	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.576,70	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,09	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.563,86	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					89.145,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.434,20	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.2	280,44		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			105,16		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			48,60		
2 2 1		SUMINISTROS				13.430,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.7	716,39		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39				
	1	AGUA	446,24				
	2	GAS	428,48				
	3		148,28				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			29,37		
	0		29,37				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			15,60		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			439,14		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		•	172,09		
	0		2,25				
	1		169,84	,	040.70		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	040.70	,	948,79		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	948,79	,	040.54		
	9	OTROS SUMINISTROS			213,54 896,07		
2 2 2	l	COMUNICACIONES		•	590,07	27.604,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,35		
	٥		3,35		0,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,00	27.6	600,47		
	9	OTRAS		=7.	0,83		
2 2 3	l	TRANSPORTES			5,50	525,61	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS				46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,54	11,00	
	1	VEHÍCULOS			44,35		
2 5		TRIBUTOS				6.241,11	
	0	ESTATALES		1.3	734,82		
	1	AUTONÓMICOS			5,06		
	2	LOCALES		4.5	501,23		
2 6		GASTOS DIVERSOS				3.713,08	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			99,97		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.4	433,46		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26				
	1	DE COMUNICACIÓN	1.368,20				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			130,71		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		;	367,22		

		- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Gru	po Programa	EJERCICIO
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		1	13		2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE	PRESTACIONES E	CONÓMICAS			
A CA CA R OP T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
CEUUP	1	EXPLICACION DEL GASTO			İ	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		390	0,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10	00.	,,,,,		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95				
	9	OTROS	0.,00	29.	1,67		
2 7	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20	',"	35.148,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		726	6,12	00.140,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.054	1		
	4	SEGURIDAD		16.343	· 1		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6,37		
	1	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1		
	8	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477.66	1.13	1,00		
	1		477,66				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00		_		
	9	OTROS		1.576	ö,61		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.372,
2 3 0		DIETAS				644,72	
3 1		LOCOMOCIÓN				730,99	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50	0,00	,	
2 5 2	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			,,,,,	30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20	0,00	30,00	
2 5 8	Ι΄.	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30	0,00	10,00	
250	1			,		10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		;	5,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					160,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,
5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS		144	4,22		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.000,
1 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,
173		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				1.000,00	
		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				,	
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,
180		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.000,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000	0,00		
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					402.036,
6		INVERSIONES REALES					28.410,
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.263,
- 5 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.542,48	50,
2	0	ADQUISICIONES		500	00,0	10.072,70	
	1	CONSTRUCCIONES		10.042	· 1		
2 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.042	-,-0	234,74	
	1	MATERIAL DE TRANSPORTE					
3 2 4	1					23,00	
2 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				438,00	
28	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.147
	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.400,63	
3 2	1						

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES E	CONÓMIC	AS		
C A C A R O P T N			TO'	ΓAL
C A C A R C			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2 1 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES	12.	400,63	3.895,68 86,00 765,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				430.447,66
8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.949,15	3.000,00 2.949,15
8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			3,32	50,85
0 A CORTO PLAZO 8 4 1 FIANZAS		3,32	47.50	
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO		3,88 43,65	47,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00
TOTAL DEL GRUPO 13				433.447,66
ELIMINACIONES: CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4) TOTAL ELIMINACIONES				650,00 650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				432.797,66

GRUPO DE PROGRAMAS 15
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

0,00

0,00

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1	Grup		EJERCICIO 2021
GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLAS	ASES PASIVAS			
A R O P T N I I C E EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	TAL .
C A C O A R O P T N C C C C C C C C C C C C C C C C C C			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.162,00
4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20.162,00	
4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.6	559,00		
7 A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.5	503,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				20.162,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
7 A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.0	00,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				25.162,00
TOTAL DEL GRUPO 15				25.162,00
ELIMINACIONES:				
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)				20.162,00
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
(SUBCONCEPTO 7) TOTAL ELIMINACIONES				25.162,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				0,00



ACTIVIDADES

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MERO DE PERSONA	S	10.100	10.143	43
miles de euros)				
			466.230,63	-1.977
-	miento		360.837,45	3.613
TAL COSTE DE LOS		825.432,44	827.068,08	1.635
		126.791,08	131.082,57	4.29
		47.843,76	45.746,65	-2.09
TAL OPERACIONES		1.000.067,28	1.003.897,30	3.830
TAL OPERACIONES		16,28	18,28	:
TAL GASTOS DEL G	RUPO DE PROGRAMAS	1.000.083,56	1.003.915,58	3.83
1	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PR	1		
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferenci
21 ATENCIÓN PRIM		76.216,83	74.925,04	-1.29
22 MEDICINA AMBU	ILATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	923.866,73	928.990,54	5.12

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

3.832,02

1.003.915,58

1.000.083,56

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	.	EJERCICIO 2021
A C	г	GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA	DE SALUD				
RO		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тс	DTAL
C E I U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					466.230,6
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					22.097,8
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.356,12	:
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.	306,33		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	3.206,33				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00				
	'	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100,00	1	794,38		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			240,38		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			527,09		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			221,66		
	6	TRIENIOS			796,58		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			469,70		
2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1	. 55,70	11.769,95	
- '	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		21	953,77	11.700,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			754,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	451,55		. 0 .,20		
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.601,09				
		COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	701,59				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	701,33	4	249,41		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA			422,04		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	221,79	•	+22,04		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	159,61				
			40,64				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	40,04		102 75		
	l		22,53		192,75		
	'	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					
	3 4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10,27				
		PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	102,29				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	57,66	1	174 70		
	ľ	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	646.00	1.	174,70		
	0	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	616,80				
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	523,28				
		SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	18,39				
	4	OTROS COMPLEMENTOS	16,23		22 05		
	9	OTROS COMPLEMENTOS OTROS COMPLEMENTOS	22.05		23,05		
2 -		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	23,05			1.971,80	
2 5	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			305,72	1.971,80	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			200,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		•	2,68		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,06 132,04		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			27,01		
	6	TRIENIOS			65,55		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			184,13		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			053,76		
3	ľ	LABORALES		1.1	555,76		321.729,
3 30		LABORAL FIJO				204 002 22	•
ა 0		OTROS DIRECTIVOS			201 10	294.003,32	
	1	,	E00 40	1.0	681,12		
	•		586,43				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,69	000	200 00		
	9	OTRO PERSONAL DETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS DEMINISTRACIONES	202 222 22	292.	322,20		
	"	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.322,20			40	
3 1	[LABORAL EVENTUAL DETRIBUCIONES PÁSICAS Y OTRAS DEMINISPACIONES			450.00	18.459,26	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DETRIBUCIONES EN ESDECIE		18.4	459,26	070	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				672,06	

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2
AG	REGA	ADO DEL SISTEMA	Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
C A C		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SAI	LUD			
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EVELICACIÓN DEL CACTO			тот	AL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	9	OTRAS		672,06		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.427,45	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2	.392,06		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		35,39		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6.167,41	
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
143		OTRO PERSONAL			1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.544,88
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	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.774,65	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1	.774,65		
153	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			767,23	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				119.857,38
160	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			104.541,79	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104	.541,79		
162	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15.315,59	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		.992,95		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3	.382,85		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		47,25		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		.057,36		
	4	ACCIÓN SOCIAL		.532,83		
	5	SEGUROS OTROS		.677,81		
2	9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1	.624,54		200 027 0
2		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				369.827,62
20					40.00	31.490,58
200	1	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,00	
202 203	1	ARRENDAMIENTOS DE LOTINICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26.528,35 189,79	
		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,41	
204 205	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			235,55	
206	1	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.244,49	
2 0 8	1	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,61	
209	1	CÁNONES			1.022,38	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			122,30	16.604,72
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,55	,
2 1 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.759,24	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.604,81	
2 1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88,79	
2 1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES			1.406,85	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.677,16	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			67,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				119.026,08
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.001,68	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	.302,46		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		393,52		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		305,70		
2 2 1		SUMINISTROS			39.890,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10	.691,22		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.541,65			
	1					
	1	AGUA GAS	613,67 253,52			

_	.020.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	. •	EJERCICIO 2021
A C		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA	A DE SALUD			•	•
A C R O N C E U P C O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CON		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COMBUSTIBLE	282,38				
- '	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	202,00	7.1	25,79		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.115,53				
	2	HEMODERIVADOS	10,26				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.0	16,17		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			88,77		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1.1	72,24		
	0	LENCERÍA	30,63				
	1	VESTUARIO	1.141,61				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18.5	549,54		
	0	IMPLANTES	3.573,58				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	379,07				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	126,09				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.470,70				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	273,40		
	9	OTROS SUMINISTROS		9	70,16		
2 2		COMUNICACIONES				16.001,24	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.5	83,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.583,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2.2	238,00		
	9	OTRAS		1	180,17		
2 3		TRANSPORTES				1.153,26	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.481,72	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.0	83,93		
	1	VEHÍCULOS			68,65		
	8	OTRO INMOVILIZADO			18,19		
	9	OTROS RIESGOS		3	310,95		
2 5		TRIBUTOS				2.018,73	
	0	ESTATALES			6,77		
	1	AUTONÓMICOS			26,09		
	2	LOCALES		1.9	985,87		
2 6		GASTOS DIVERSOS				3.850,14	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2	266,78		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	266,03				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,75				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.7	23,74		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1	106,06		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		8	35,69		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	667,76				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	167,93				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50		
	9	OTROS		9	917,37		
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				51.628,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.0	63,59		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			23,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.8	308,21		
	4	SEGURIDAD		5.5	18,51		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1	157,01		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5	597,29		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21.7	69,55		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	73,64				
	1 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	21.695,91				

				Á	0-	no December	EIEDOIOIO
AGR	EGA	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru		EJERCICIO 2021
1		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA	DE SALUD				
A C R O T C C U P						тот	AL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 7 9		OTROS		0.0	200.00		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.0	590,38		5.420,
3 0		DIETAS				927,14	0.420,
3 1		LOCOMOCIÓN				4.322,10	
3 2		TRASLADOS				0,11	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				171,22	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				1,76	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					197.283
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				63.007,83	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,10		
:	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.5	539,57		
;	3	CON ENTES TERRITORIALES		2	212,52		
4	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			3,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		51.2	206,85		
(6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			33,25		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.8	900,20		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		•	109,60		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00		
5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,15	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,15		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				38.836,12	
;		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	40,000,57	17.7	736,58		
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	12.026,57				
		OTROS	2.199,71 3.510,30				
- [,	9 5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	3.510,30	10.0	930,63		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		10.0	35,72		
		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.1	133,19		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			,	51.918,39	
` .	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		41.4	194,35	2	
:	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			124,04		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				43.506,42	
- -	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9	982,92		
:	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		42.5	523,50		
		GASTOS FINANCIEROS					19
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					19
5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83	
9	9	OTROS			5,83		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13,80	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					137.129
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.046
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.046,73	
-		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		6	50,00		
(6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.3	396,73		
7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.587
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.587,22	
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					127.49
3 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				56.373,17	
		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		52.7	796,54	, ,	
	1	RÉGIMEN GENERAL	983,48				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,03				

PG-2	2G PORMENOR DI	GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 5
AGF	EGADO DEL SIST	EMA	·	Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ATENCIÓN PRIMA	RIA DE SALUD				
C A C A R O P T N Í C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO [*]	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 4 RÉGIMEN ESPECI	AL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,3	6			
	7 DE ACCIDENTES I	DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.627,6	7			
	2 PRÓTESIS			2.	387,52		
	7 DE ACCIDENTES I	E TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.387,5	2			
		PERSONAS CON DISCAPACIDAD			455,03		
		DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,0				
		ONES E INDEMNIZACIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	704.0		734,08		
4 8 9	7 DE ACCIDENTES I FARMACIA	E TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	734,0	8		71.122,18	
+ 0 9	0 RECETAS MÉDICA	s		63	494,87	71.122,10	
	-	DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.551,5		434,07		
	8 NO CONTRIBUTIV		31.943,3				
	-	ASTOS DE FARMACIA	01.040,0		509,39		
	8 NO CONTRIBUTIV		509,3				
		MACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	-,-		117,92		
	0 EFECTOS Y ACCE	SORIOS	35,4				
	1 VACUNAS		11,7	8			
	2 TIRAS REACTIVAS		1.196,3	5			
	3 MEDICAMENTOS I	XTRANJEROS	3,8	5			
	4 BOTIQUINES DE E	MPRESAS	5.870,4	7			
	TOTAL OPERACION	S CORRIENTES					973.207,18
;	INVERSIONES R	EALES					45.746,6
2	INVERSIÓN NUEV	A ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30.013,09
2 0	TERRENOS Y BIE	IES NATURALES				235,01	
2 2	EDIFICIOS Y OTRA	S CONSTRUCCIONES				11.208,11	
	0 ADQUISICIONES			2.	223,66		
	1 CONSTRUCCIONE	S		8.	984,45		
2 3	MAQUINARIA, INS	TALACIONES Y UTILLAJE				6.227,93	
3 2 4	MATERIAL DE TRA	NSPORTE				0,10	
2 5	MOBILIARIO Y EN					2.188,81	
2 6		ROCESOS DE INFORMACIÓN				712,43	
2 8	OTRO INMOVILIZA					5,00	
2 9	INMOVILIZADO INI					9.435,70	
3	INVERSION DE RE	POSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.733,50
3 2	EDIFICIOS Y OTRA	S CONSTRUCCIONES				4.279,06	
	1 CONSTRUCCIONE			4.	279,06		
3 3		TALACIONES Y UTILLAJE				3.543,63	
3 4	MATERIAL DE TRA					0,10	
3 5	MOBILIARIO Y EN					3.178,36	
3 6		ROCESOS DE INFORMACIÓN				1.935,36	
3 8	OTRO INMOVILIZA INMOVILIZADO INI					79,46	
3 9	TRANSFERENCI					2.717,59	20.00
2	A LA SEGURIDAD						20,0
	A LA SEGURIDAD					20.00	20,00
2 0		COMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			20,00	20,00	
	9 OTRAS	-	20,0	0			
	TOTAL OPERACION	S DE CAPITAL					45.766,6
	TOTAL OPERACION	ES NO FINANCIERAS					1.018.973,8
3	ACTIVOS FINAN	ZIEROS					18,28
	CONCESIÓN DE P	RÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					18,28
3 3							· ·

202G PORMENOF	R DE GA	ASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 6
REGADO DEL S	ISTEM	IA	Área 2	Gru 2	.po	Programa	EJERCICIO 2021
		GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL .
		2/4 210/15/16/15 222 0/16/16			POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
) AL PERSONAL	L A CORT	TO PLAZO				18,28	
TOTAL OPERACI	IONES I	FINANCIERAS					18,
TOTAL DEL GRU	IPO 21						1.018.992
ELIMINACIONI CONCEPTO:		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					9.009
CONCEPTO:	429	(SUBCONCEPTOS 7, 8) OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					
		(SUBCONCEPTOS 1, 6)					6.046
CONCEPTO:	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					20
TOTAL ELIMINAC	CIONES	1					15.07
i							



ACRECADO DEL CICTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	2	22		2021

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

	ACTIVIDADES			
	TACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITAL			
	LTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE	DOTAR DE RECU	JRSOS A LA ATEI	NCIÓN
ESPE	CIALIZADA.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
'		2020 PL(*)	2021	
	RO DE PERSONAS es de euros)	4.827	4.821	-6
•	s de personal	258.413,64	256.291,34	-2.122,30
Otros g	astos de funcionamiento	376.678,61	315.208,85	-61.469,76
TOTAL	COSTE DE LOS SERVICIOS	635.092,25	571.500,19	-63.592,0
	erencias	15.756,20	21.420,63	5.664,4
	ones	31.483,74	53.580,01	22.096,2
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	682.332,19	646.500,83	-35.831,3
	OPERACIONES FINANCIERAS	71,75	91,75	20,0
TOTAL	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	682.403,94	646.592,58	-35.811,36
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	229.073,75	211.287,44	-17.786,3
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	453.330,19	435.305,14	-18.025,0
		i		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-35.811,36

646.592,58

682.403,94

	G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGRE	GADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
A CI	GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZA	NDA			'	
A C R O T N I C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL
C E U P L T	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL					256.291,3
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					77.125,6
2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				26.447,07	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.3	344,26	·	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	6.344,26				
	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.0	000.67		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			098,67		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			214,91		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			095,97		
6	TRIENIOS			116,98		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			243,02		
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		J.2	- 10,02	43.503,42	
· '	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.8	327,29	40.500,42	
	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			740,45		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.528,90	-	,		
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.950,72				
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.558,63				
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14				
- .	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.2	233,20		
3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		6.9	962,66		
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.687,05				
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.905,29				
	2 PERSONAL NO SANITARIO	370,32				
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			548,39		
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,20				
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	249,79				
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,55				
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.1	188,43		
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	981,68				
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.776,26				
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51				
- -	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	373,98				
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,00		
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00				
2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.175,19	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8	343,38		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9	949,79		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			74,31		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4	177,15		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		•	183,46		
6	TRIENIOS			58,68		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			507,83		
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.0	080,59		
•	LABORALES					113.818
3 0	LABORAL FIJO				102.390,55	
1	OTROS DIRECTIVOS		6	655,77		
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83				
	9 OTROS DIRECTIVOS	255,94				
9	OTRO PERSONAL		101.7	734,78		
	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	101.734,78				
3 1	LABORAL EVENTUAL				8.784,54	

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2
AG	REG	ADO DEL SISTEMA	Área 2		rupo Programa 22	EJERCICIO 2021
CAC	:1	GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZAD	A			
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EVPLICACIÓN DEL CACTO			то	TAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.784,54		
1 3 2	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			179,18	
	9	OTRAS		179,18	3	
1 3 4	ı	INDEMNIZACIONES			798,06	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		784,55	5	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		13,51	1	
1 3 7	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.666,44	
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
143	3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.691,49
152	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.801,46	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.801,46	8	
153	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.890,03	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				59.634,3
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.761,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	į	53.761,94		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.872,37	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.114,90		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		307,59		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		176,88		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		306,80		
	4	ACCIÓN SOCIAL SEGUROS		1.051,45		
	5 9	OTROS		2.319,32		
1 9	l ⁹	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		595,43		20,09
	,	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20.00	20,03
199	" 	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,09	20,09	
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20,08		319.221,8
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.651,1
2 0 2 0 2	,	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.317,63	4.001,10
202		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.096,51	
204		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			25,12	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			47,76	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			907,25	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,83	
209		CÁNONES			219,03	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				15.035,02
2 1 (TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.955,10	
2 1 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.606,24	
2 1 4	ı	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47,53	
2 1 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.604,37	
2 1 6	3	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.758,89	
2 1 9	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			62,79	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				143.710,1
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.314,37	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		805,47		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		276,46	8	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		232,44		
2 2 1		SUMINISTROS			94.372,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.084,17		
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.658,85			
	1	AGUA	666,27			
	1					

PG-	202G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	лро 2	Programa	EJERCICIO 2021
A C		GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALI	ZADA					
A R C A					POF	TOT R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		GAS	752,79					
	1		1.006,26					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		20.7	771,08			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.695,37					
	2	HEMODERIVADOS	359,25					
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.8	822,88			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		;	337,75			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1.0	040,49			
	0		329,90					
	1	VESTUARIO	710,59					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			620,48			
	6	IMPLANTES	24.503,78	57.3	315,04			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.672,72					
	2		128,78					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.009,76					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.3	369,09			
	8	BANCO DE SANGRE		;	370,31			
	9	OTROS SUMINISTROS		(641,21			
2 2		COMUNICACIONES					3.287,01	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.8	884,32			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.884,32					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		;	348,24			
	9	OTRAS			54,45			
2 3	1	TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS					412,80	
2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES			າຄາ ໑ຄ		350,31	
	0	VEHÍCULOS		•	262,86 23,89			
	8	OTRO INMOVILIZADO			2,23			
	9	OTROS RIESGOS			61,33			
2 5	1	TRIBUTOS			,		1.524,31	
	0	ESTATALES			15,56			
	1	AUTONÓMICOS			8,93			
	2	LOCALES		1.4	499,82			
2 6		GASTOS DIVERSOS					2.286,30	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			29,32			
	0		18,04					
	1	DE COMUNICACIÓN	11,28					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			4,75			
	4 5	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA CUOTAS DE ASOCIACIÓN			33,73			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			16,86 276,40			
	٥		215,38	•	210,40			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	61,02					
	9	OTROS	5.,02	1.9	925,24			
2 7	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					40.162,55	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4	417,08			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			68,59			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.	160,85			
	4	SEGURIDAD		5.5	524,80			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.7	735,35			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			285,08			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.8	922,19			

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AGR	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZ	ADA				
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCE GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.536,78				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41				
	9	OTROS		2.0	048,61		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					718,67
2 3 0		DIETAS				297,42	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				392,86	
2 3 2		TRASLADOS				0,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				27,76	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					155.106,78
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				87.097,54	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			63,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.9	910,67		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		;	392,95		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,13		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		74.0	654,98		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			38,84		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.8	807,21		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		:	227,66		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				2.778,02	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,15		
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.	776,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.527,12	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.0	034,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.3	325,28		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.472,32				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	460,79				
	9	OTROS	392,17				
- 1	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		•	497,00		
- 1	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			13,90		
- 1	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.0	656,93		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0.4 3 = 5	5.680,12	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENIFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			347,30		
- 1	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.	332,82	50,000,55	
2 5 8	1				107.05	53.023,98	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			107,65		
3	2	GASTOS FINANCIEROS		52.	916,33		21,87
- 1		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					
3 5						45.61	21,87
3 5 2	0	INTERESES DE DEMORA			15.04	15,01	
- 1	9	OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,01	0.00	
3 5 9 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,86	51.089,01
- 1		A LA SEGURIDAD SOCIAL					
1 2							29.668,38
2 9	_	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			000 01	29.668,38	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.0	668,38		
1 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.	732,02		

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 5
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	·	Área 2	Gru 2	upo Programa 2	EJERCICIO 2021
C A C		GRUPO:ATENCIÓN ESPECIAL	IZADA				
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EVELICACIÓN DEL CACTO				тот	TAL .
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					15.688,6
188		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15.688,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.	108,17		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17				
	2	PRÓTESIS		9.9	916,54		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,13				
	2		0,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.711,78				
	8	NO CONTRIBUTIVA	203,61				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACCIDENTES DE TRABA IO Y ENEEDMEDADES PROFESIONALES	4 504 00	1.1	756,05		
	'	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES NO CONTRIBUTIVA	1.581,60				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	174,45	,	007 OF		
	8	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00	,	907,85		
	Ι΄.	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00 864,85				
		AL OPERACIONES CORRIENTES	004,00				626.624,0
	101						<u>_</u>
5		INVERSIONES REALES					53.580,0
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				04.005.00	37.661,6
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34.905,83	
	0	ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES			133,83		
5 2 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.	772,00	1.764,01	
5 2 3 5 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
625		MOBILIARIO Y ENSERES				194,30	
326		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				271,29	
5 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,09	
629		INMOVILIZADO INMATERIAL				512,01	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15.918,3
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				590,49	
	1	CONSTRUCCIONES			590,49	·	
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.459,55	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.297,39	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.364,40	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				206,45	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					920,3
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					920,3
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				920,38	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9	920,38		
	9	OTRAS	920,38				
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL					54.500,3
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					681.124,4
3		ACTIVOS FINANCIEROS					91,7
3 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					91,7
3 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				91,75	,
	TOT	TAL OPERACIONES FINANCIERAS					91,7
		TAL DEL GRUPO 22					681.216,2
		ELIMINACIONES: CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7 9)					4.034,8
		(SUBCONCEPTOS 7, 8)					7.00-7,0

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 6
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA				
EXPLICACIÓN DEL GASTO			то	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO U P U P U P U P U P U P U P U P U P U P		Р	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				29.668,38
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				920,38
TOTAL ELIMINACIONES				34.623,63



GREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IGREGADO DEL SISTEMIA	2	23		2021

GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	381	421	40				
(En miles de euros) Gastos de personal	13.990,00	16.600,00	2.610,00				
Otros gastos de funcionamiento	10.503,00	10.435,77	-67,23				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.493,00	27.035,77	2.542,77				
Transferencias	624,00	9.468,00	8.844,00				
Inversiones	190,00	1.500,00	1.310,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.307,00	38.003,77	12.696,77				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.307,00	38.003,77	12.696,77				
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							

OTAL	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
OTAL	. GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.307,00	38.003,77	12.696,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2325	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,7
OTAI	GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	25.307,00	38.003,77	12.696,

HOJA:

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:	1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA			Gru 2	po Programa	EJERCIO 2021	
Α. C		GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA						
A C R O T N I C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍT Y ARTÍCU	TULO JLO
		GASTOS DE PERSONAL					16.	.600,0
3		LABORALES					13.	.447,0
3 0		LABORAL FIJO				11.241,	00	
	9	OTRO PERSONAL		11.	241,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.241,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL				2.150,	00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.	150,00			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,	00	
	9	OTRAS			5,00			
3 4		INDEMNIZACIONES				51,	00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			50,00			
4		OTRO PERSONAL						97
4 3		OTRO PERSONAL				97,		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						.056,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,	00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	900,00			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,	00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			99,50			
	5	SEGUROS			40,50			
	9	OTROS			1,00		40	400
_		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						.432,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						213,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,		
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					00	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,		
0 5 1		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				۷,	77	.628
						50		.020
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,		
1 3						3.540,		
14		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				10,		
1 5 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				20,	00	
19 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0,		010
		MATERIAL DE OFICINA				24		.018
2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00	31,	00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 1		SUMINISTROS			1,00	2.518,	00	
- '	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1	694,00	2.010,		
		ENERGÍA ELÉCTRICA	16,00		. ,			
		AGUA	20,00					
	2	GAS	8,00					
		COMBUSTIBLE	1.650,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			28,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			25,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			40,00			
	0	LENCERÍA	10,00					
	1	VESTUARIO	30,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			300,00			
	i							

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	GREGADO DEL SISTEMA		•	Área 2	Gru 2 :		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:MEDICINA MARÍTI	MA				
C A C A R O P T N I C E U P L L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0	\vdash	ANTERIAL CANITARIO PARA CONCUENCA VIRTURA VIRTURA VIRTURA VI			101.00		
2 2 1	0	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN IMPLANTES	1,00	,	121,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00		
	9	OTRAS			1,00		
2 2 3		TRANSPORTES				35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		
	1	VEHÍCULOS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS			125,00		
2 2 5		TRIBUTOS				40,00	
	0	ESTATALES			3,00		
	1	AUTONÓMICOS			2,00		
	2	LOCALES			35,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				407,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3	351,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	350,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00		
	9	OTROS			50,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3	310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			200,00		
	4	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2	200,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4 -	1,00		
	8	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4 420 00	1.8	330,00		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.130,00 700,00				
	9	OTROS	700,00	,	300,00		
2 3	l ⁹	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		•	300,00		302,50
		DIETAS				00.00	302,50
230		LOCOMOCIÓN				90,00	
2 3 1 2 3 2		TRASLADOS				202,50 2,00	
		OTRAS INDEMNIZACIONES					
233 24		GASTOS DE PUBLICACIONES				8,00	20.5
		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				00.50	20,5
2 4 0		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				20,50	240 5
25						0.55	249,50
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2,00	
2 = 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2,00	4.00	
2 5 2		CONTINUES CONTINUED DE ATENCION ESPECIALIZADA				4,00	

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3
AGF	REGADO DEL SISTEMA	Área 2	Gru 2 :		EJERCICIO 2021
C A C	GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA	•			
C A C A R O P T N I C E U P	EVELICACIÓN DEL CACTO			TO	ΓAL
T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00		
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	•	150,00		
3	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS		31,50		2.00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
5 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2.00	3,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,00	9.468,0
l l 7	A EMPRESAS PRIVADAS				
	ENTREGAS DE BOTIQUINES			0.120.00	9.144,0
171 172	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			9.129,00 15,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15,00	324,0
88	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	324,00
. 0 0	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00	324,00	
		4,00	324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1,00			36.503,7
5	INVERSIONES REALES				1.500,00
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				430,0
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES			375,00	
2 5 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			55,00	1.070,0
, ,					1.070,0
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.500,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				38.003,7
TOI	AL PRESUPUESTO				38.003,77

GRUPO DE PROGRAMAS 25
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACRECARO REL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	2	25		2021

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
ÚMERO DE PERSONAS	248	248	
n miles de euros) astos de personal	9.781,09	11.779,63	1.998,5
tros gastos de funcionamiento	3.473,40	3.668,42	195,0
DTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.254,49	15.448,05	2.193,5
ansferencias		73,02	-2,9
versiones	320,02	774,80	454,
DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.650,43	16.295,87	2.645,
DTAL OPERACIONES FINANCIERAS	137,43	337,43	200,
DTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.787,86	16.633,30	2.845,
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.787,86	16.633,30	2.845,
		16.633,30	2.845

		- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		1 4 1	_	15	HOJA: 1
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2 :		EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DI	E ASISTENCIA SA	NITARIA		1	
A C R O T N		,				тот	ΓAL
A C R O T N Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
ōò						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
_		GASTOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					11.779,6
2							6.708,4
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.428,64	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7	36,75		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3	49,47		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4	06,17		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7	10,53		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			95,10		
	6	TRIENIOS		4	78,91		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6	51,71		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.279,83	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.2	86,89		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.5	43,76		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4	49,18		
3		LABORALES					434,7
3 0		LABORAL FIJO				434,71	
	9	OTRO PERSONAL		4	34,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.351,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.4	16,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9	11,90		
5 1		GRATIFICACIONES				22,76	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.285,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.1	28,64		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,47	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		:	37,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL			81,30		
	5	SEGUROS			16,79		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.623,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					36,
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34	
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					413,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,73	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,13	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,36	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40,99	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.001,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1	15,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		:	34,85		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			43,93		
2 1		SUMINISTROS				405,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3	42,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64				
	ı						

AGRI							
	EGA	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
A C		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES D	E ASISTENCIA SA	NITARIA			
A C A R O T N I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E J U P L T		EXI EIGAGION DEE GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0	0 1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
4	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			7,84		
		VESTUARIO MATERIAL CANITARIO PARA CONCUENO Y REPOCICIÓN.	7,84				
ľ	6 4	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		0,14		
,		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,14		8,76		
- 1	9	OTROS SUMINISTROS			46,49		
2 2		COMUNICACIONES			,	172,83	
(0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			157,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
- -	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			15,09		
2 3		TRANSPORTES				91,61	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20	
1	1	VEHÍCULOS			3,20		
2 5		TRIBUTOS				243,32	
	2	LOCALES		2	243,32		
2 6		GASTOS DIVERSOS				171,26	
2	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,95		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			92,23		
ľ	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4.06		68,38		
	-	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4,86 63,52				
,	9	OTROS	00,32		9,70		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,. 0	1.719,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			54,40	·	
;	3	LIMPIEZA Y ASEO		Ę	523,59		
4	4	SEGURIDAD		3	334,01		
8	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4	175,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	475,11				
5	9	OTROS		3	332,19		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					123,
3 0		DIETAS				50,54	
3 1		LOCOMOCIÓN				53,50	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					47,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80	
		GASTOS FINANCIEROS					45,
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					45,
5 2	•	INTERESES DE DEMORA				45,00	
	9	OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45,00		4 242
<u> </u>		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.310,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSCERDENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4	1.237,
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A LA TESOPEDÍA GENEDAL DE LA SECURIDADA SOCIAL			22.55	1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.2	237,62		70
8						70.00	73
8 0	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS			73,02	73,02	
1	тоти	AL OPERACIONES CORRIENTES					16.758,
-		INVERSIONES REALES					774,

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3
AGF	REGADO DEL SISTEMA	Área 2		po Programa 5	EJERCICIO 2021
	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA	SANITARIA			•
C A C A R O P T N				то	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				774,80
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			342,40	
002	1 CONSTRUCCIONES		342,40	042,40	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			432,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				774,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				17.533,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				213,76
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			213,76	·
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			61,89	
	0 A CORTO PLAZO		24,15		
8 4 1	1 A LARGO PLAZO FIANZAS		37,74	61,78	
0 4 1	0 A CORTO PLAZO		24,04	01,70	
	1 A LARGO PLAZO		37,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43
	TOTAL DEL GRUPO 25				17.870,92
	ELIMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.237,62
	TOTAL ELIMINACIONES				1.237,62
TOT :	L PRESURVESTO CONSOLIDADO				40.000.0
IUIA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO				16.633,3



۹:

AGREGADO DEL SISTEMA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2 26 2021

GRUPO: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

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

MEDIOS H	IUMANOS Y	Y FINANCIEROS
----------	-----------	---------------

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.995,80	2.531,13	535,33
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.146,39	2.681,72	535,33
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.146,39	2.681,72	535,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.146,39	2.681,72	535,33

2.140,39 2.001,72 3						
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia		
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.146,39	2.681,72	535,33		
тота	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.146,39	2.681,72	535,33		

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REGADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		ırama	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL	SANITARIO					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	POR CAPÍTULO
0 0 0					POR CONC	EPIO	Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						2.531,13
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.887,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.	.066,04	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		(623,97			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	623,97					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		;	370,48			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			71,59			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					821,49	
	2 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4	457,25			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		;	319,81			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	291,37					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,44					
	9 OTROS COMPLEMENTOS			44,43			
	g OTROS COMPLEMENTOS	44,43					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						643,60
160						593,51	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593,51			
162						50,09	
	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,5
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,4
2 2 6						40,41	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			40,41			
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						110,18
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					110,18	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.681,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.681,72
TO	TAL PRESUPUESTO						2.681,72
							,

GRUPO DE PROGRAMAS 29
ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ACPECADO DEL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	2	29		2021

GRUPO: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ACTIVIDADES

LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS						
(En miles de euros) Gastos de personal	0,00	0,00				
Otros gastos de funcionamiento	0,00	18.500,00	18.500,00			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	18.500,00	18.500,00			
Transferencias	0,00	0,00				
Inversiones	0,00	0,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	18.500,00	18.500,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00				
TOTAL CASTOS DEL CRUPO DE PROCRAMAS	1 000	10 500 00	10 500 00			

IOIAL	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00	18.500,00	18.500,00
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2990	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	18.500,00	18.500,0
OTAL	GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	0,00	18.500,00	18.500,
				- /

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2 9		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPEI	RACIÓN Y RESILI	ENCIA				
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.500,00
2 9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						18.500,00
290	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					18.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.500,00
TO.	TAL PRESUPUESTO						18.500,00



ACDECADO DEL CICTERIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	3	31		2021

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

OFOT	ACTIVIDADES	IEO V CONCEDE	2 AVUDAG OUE D	OTENICIENTA
	IÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.PROMOCIONAR ACCION BRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES		RAYUDAS QUE P	OTENCIEN LA
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	RO DE PERSONAS	2.242	1.874	-368
	es de euros) s de personal	75.563,03	83.516,81	7.953
	astos de funcionamiento	92.220,12	156.305,75	64.085
DTAL	COSTE DE LOS SERVICIOS	167.783,15	239.822,56	72.039
ansfe	prencias	1.658.452,99	2.273.551,28	615.09
ersio	ones	2.534,00	5.138,00	2.60
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.828.770,14	2.518.511,84	689.74
	OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	3,30	000.74
TAL	GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.828.770,14	2.518.515,14	689.74
1	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Presupuesto	Procupuosto	
L	DENOMINACIÓN	2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferenci
-	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.629,71	46.739,11	10
-	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	62.025,32 1.720.115,11	118.232,72 2.353.543,31	56.20 633.42
- 1				

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

689.745,00

2.518.515,14

1.828.770,14

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
C A C		GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GE	ENERALES				
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
1 C E J U P L L T D O O	1					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					83.516,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.620,17
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.882,86	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			187,76		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	187,76				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			349,67		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			300,05		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			327,76		
	6	TRIENIOS			340,95		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			376,67		
1 2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		`	,	1.737,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			755,81	,,,	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			345,04		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	845,04				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	•		136,46		
1 3		LABORALES					57.453,66
1 3 0		LABORAL FIJO				44.172,46	
	9	OTRO PERSONAL		44.	172,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.172,46				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				13.108,20	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.	108,20		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				173,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			12,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			161,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.349,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.296,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7	731,54		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			565,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES				52,68	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					21.093,67
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.191,87	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.	191,87		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				901,80	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			130,42		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			156,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL		(514,80		
2	1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					156.155,7
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					79,60
2 0 3	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16,60	
2 0 4	1	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00	
2 0 5	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				41,00	
206	1	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15,00	
209		CÁNONES PERAPACIONES MANTENIMIENTO Y CONCEDIVACIÓN				2,00	
2 1	1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3.443,5
1 0	1	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00	
2 1 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINADIA INSTALACIONES Y LITILIA IE				2.107,64	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.034,00	
2 1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				59,00	
1 5	1					178,30	
216	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				61,50	
2 1 9	1	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,10	45.677,82
, ,							
2 2 2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				361,96	40.077,02

		- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 3	Gru 3'		EJERCICIO 2021
A C		GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENE	RALES				
A C R O T N C C E U P T O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			80,00		
2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			84,96		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			97,00		
2 1		SUMINISTROS			37,00	8.527,17	
_ 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4 2	64,21	0.327,17	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.359,00		,		
	1	AGUA	464,00				
	1	GAS	646,50				
	3	COMBUSTIBLE	794,71				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1	38,95		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,95				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	,		51,30		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			35,60		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			99,80		
	0	LENCERÍA	197,50		,		
	1	VESTUARIO	202,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	,,,,	1.8	92,21		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			62,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		,,,,,		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	562,40				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	, ,	4	80,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			02,60		
2 2	1	COMUNICACIONES			,,,,,	59,30	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,20	,	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,20		,		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			27,00		
	9	OTRAS			0,10		
2 3	1	TRANSPORTES			-, -	43,60	
2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS				375,50	
	1	VEHÍCULOS			44,00		
	9	OTROS RIESGOS			31,50		
2 5		TRIBUTOS			.	1.269,40	
	0	ESTATALES			18,40	,	
	1	AUTONÓMICOS			25,50		
	2	LOCALES			25,50		
2 6		GASTOS DIVERSOS				604,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			69,50		
	1	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50				
	1	DE COMUNICACIÓN	63,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	-		2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4	79,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	422,50				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	57,00				
	9	OTROS			51,50		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34.436,39	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			50,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			98,73		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.2	15,11		
	4	SEGURIDAD		2.8	31,06		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			7,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.7	34,68		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.714,68				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00				
	1						

PG-2	202G.	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3	.	na	EJERCICIO 2021	
CAC	_	GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GEN	ERALES						
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT.		POR CAPÍTULO	
ōōò						- GIV GOIVEZ		Y ARTÍCULO	
2 2 7	9	OTROS		27.4	199,48				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						326,57	
2 3 0		DIETAS					8,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					2,00		
2 3 2		TRASLADOS					1,00		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES				7	5,57	400 000 00	
26		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				405.00		106.628,22	
2 6 1	_	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105		105.66	9,02		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	00 000 70	105.6	69,02				
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73						
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66						
	9	OTROS CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	3.109,63				0.20		
262	l	CONVENIUS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		,	004 F0	95	9,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES		,	5.00				
	3	CON OTRAS INSTITUCIONES			5,00 49,70				
3	4	GASTOS FINANCIEROS			49,70			150,00	
		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
3 5								150,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA OTROS				15	0,00		
	9			·	150,00			0.070.554.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.270.551,28	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.031.248,36	
4 5 1	l.	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.029.34	5,40		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.					
0	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.1	197,42	4.00			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.90	2,96		
	9	OTRAS		1.9	902,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						239.302,92	
487		PRESTACIONES SOCIALES				239.30	2,92		
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			159,63				
	4		0.445.40	9.0	323,36				
	l	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	8.415,12						
		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	337,93 570,31						
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	570,31	F	350,00				
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15,76				
	l	OTRAS	6.015,76	0.0					
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN	3.3.3,70	217 9	08,41				
		DE DEPENDENCIA	0.1		,				
		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE OTRAS AVUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	217.908,41						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	045.70	2	245,76				
		NO CONTRIBUTIVA	245,76						
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES						2.510.373,84	
6		INVERSIONES REALES						5.138,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						270,00	
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
3 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13	5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4	0,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.868,00	
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.28	5,00		
	1	CONSTRUCCIONES		4.2	285,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18	5,00		
634		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,00		
0 0 7									

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENER	ALES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
T C E					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
635	MOBILIARIO Y ENSERES					348,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					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 FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES					3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.138,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.518.511,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS					3,30	
	0 A CORTO PLAZO			0,45			
	1 A LARGO PLAZO			2,85			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3,30
TO	TAL PRESUPUESTO				_		2.518.515,14
							·

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA:

ACRECADO DEL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	3	34		2021

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
ÚMERO DE PERSONAS	645	647	2
n miles de euros) astos de personal	30.442,67	32.364,56	1.921,8
ros gastos de funcionamiento	12.540,04	14.030,53	1.490,4
OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.982,71	46.395,09	3.412,3
ansferencias	50,00	150,00	100,0
versiones	811,00	2.974,71	2.163,7
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.843,71	49.519,80	5.676,0
DTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
DTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	43.843,71	49.519,80	5.676,0
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PR			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	670,00	1.042,20	372,
435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.403,70	11.799,50	1.395
36 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30.501,45	34.018,10	3.516
437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.268,56	2.660,00	391

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

5.676,09

49.519,80

43.843,71

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3	upo Progr 4	ama	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIA	LES					
EXPLICACIÓN DEL GASTO							TO	ΓAL
C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCE	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						32.364,5
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.235,0
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.3	91,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			169,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	169,00					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			153,50			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			240,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			315,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		`	36,00			
	6	TRIENIOS			225,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			253,00			
2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		•	_50,00	9	43,50	
- '	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4	400,00		.5,50	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			398,00			
	' ₀	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	398,00	`	20,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	000,00		27,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			18,50			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50		10,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00					
3	ľ	LABORALES	14,00					20.715,
		LABORAL FIJO				10.0	EC 02	20.713,
3 0	١.	OTROS DIRECTIVOS			242.00	19.0	56,03	
	1 9	OTROS DIRECTIVOS	212.06	•	313,96			
	9	OTRO PERSONAL	313,96	10	742.07			
	0		19 742 07	10.	742,07			
2 1		LABORAL EVENTUAL	18.742,07			,,	17 10	
3 1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4	117,43	'.'	17,43	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.	117,43		27.00	
3 2	9	OTRAS			37,89		37,89	
3 4		INDEMNIZACIONES			37,09	l ,	39,19	
5 4	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			122,63	· '	39, 19	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			16,56			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,50		64,56	
4		OTRO PERSONAL				`	04,50	1,
		OTRO PERSONAL					1 00	٠,
4 3 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1,00	1.060,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.0	30,00	1.000,
JU	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			650,00	1.0	30,00	
	1	POR DESEMPENO DEL POESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			380,00			
5 1	['	GRATIFICACIONES		,	JUU,UU		30,00	
ວ ເ 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					50,00	8.298,
		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					01 55	0.290,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		- ·	201 55	/.2	01,55	
۵ ۵	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.2	201,55		06.75	
6 2		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL)3F 67	1.0	96,75	
	0	SERVICIOS DE COMEDOR			235,67			
	1 2				234,66			
		TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			7,36			
	3	ACCIÓN SOCIAL			75,78			
	4	SEGUROS			288,50			
	5			•	187,90			
0	9	OTROS ORI IGACIONES DE E IEDICICIOS ANTERIODES			66,88			
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					FF (^	55,
9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					55,16	
	1							

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3 ₄	. *	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAI	ES				
A R C A R C B T N T N T N T N T N T N T N T N T N T							
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO			Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
199	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.027,43
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					745,71
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,58	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,24	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				17,92	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,81	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				103,45	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 0 9		CÁNONES				13,70	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					839,40
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,20	
2 1 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				304,87	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				335,45	
2 1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,18	
2 1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				58,56	
2 1 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				111,93	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,21	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.629,19
2 2 0	1	MATERIAL DE OFICINA		_		308,38	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2	206,07		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			79,04		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			23,27	242.50	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			207.61	812,58	
	٥	ENERGÍA ELÉCTRICA	492,88	,	607,61		
	1	AGUA	45,04				
	1	GAS	28,71				
	1	COMBUSTIBLE	40,98				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	,		2,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,00		,		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			36,93		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			39,28		
	0	LENCERÍA	25,00				
	1	VESTUARIO	14,28				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,76		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,76				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			73,03		
	9	OTROS SUMINISTROS			47,88		
2 2 2	1	COMUNICACIONES				484,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	*** ***	3	392,40		
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	391,40				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		,, <u> </u>		
	9	OTRAS			84,02		
223	1	TRANSPORTES			8,44	254,88	
2	1	PRIMAS DE SEGUROS				254,88 59,07	
7	0	EDIFICIOS Y LOCALES			29,55	55,07	
	1	VEHÍCULOS			8,31		
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,37		
	9	OTROS RIESGOS			20,84		
					.		

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
C A C		GRUPO:OTROS SERVICIOS S	OCIALES				
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		TRIBUTOS				120,17	
	0	ESTATALES			15,85		
	1	AUTONÓMICOS			4,48		
	2	LOCALES			99,84		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4.061,57	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1	106,05		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	59,74				
	1	DE COMUNICACIÓN	46,31				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			15,63		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			22,74		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.5	504,09		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS CUIDSOS DE FORMACIÓN Y PEDEFOCIONAMIENTO	67,71				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3.436,38		2.50		
	8	OTROS			3,50 109,56		
227	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			109,56	4 527 69	
/	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9	239,66	4.527,68	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			135,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			062,73		
	4	SEGURIDAD			009,70		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			331,15		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			78,90		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			324,75		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	824,75		·		
	9	OTROS		5	545,30		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.485,30
2 3 0		DIETAS				264,12	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1.165,01	
2 3 2		TRASLADOS				0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				56,07	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					327,8
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				327,83	
3		GASTOS FINANCIEROS					3,1
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,0
3 1 0		INTERESES				2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,1
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,10	
1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,00
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
8 7		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1	150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					46.545,0
6		INVERSIONES REALES					2.974,7
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.421,8
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				109,15	
3 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				460,56	
	0	ADQUISICIONES		4	118,59		
	1	CONSTRUCCIONES			41,97		
3 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				474,95	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				194,95	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				52,44	
	i						

		HOJA: 4
AGREGADO DEL SISTEMA AGREGADO DEL SISTEMA Area Grupo 3 34	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES		
C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TOT	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	ONOEI 10	Y ARTÍCULO
6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	123,65	1.552,91
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,68	,
0 ADQUISICIONES 6,09	217,00	
1 CONSTRUCCIONES 211,59		
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,45	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES	25,10 327,88	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	28,75	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL	153,05	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.974,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.519,80

GRUPO DE PROGRAMAS 35
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACDEC	ACRECARO REL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	3	35		2021	

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y U	UNIDADES DEDENDIENTES CE	STIÓN DE TODAS	CLAC
CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMA			
Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORN		TENCIAIX LA OIXI	LINTACION
TEANTICIPACION DEL CIODADANO. I ONNIACION DEL PENSONAL DE PENNILLA MIEDIANTE CONSOS, JOHN	NADAS, SEIVIINANIOS, ETC.		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS HOMANOS I FINANCIEROS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	278	241	-37
(En miles de euros)			
Gastos de personal		13.440,37	472,9
Otros gastos de funcionamiento.	10.663,02	10.833,46	170,4
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.630,40	24.273,83	643,4
Transferencias		20.020,00	20.020,0
Inversiones	528,50	987,00	458,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.158,90	45.280,83	21.121,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.055,55	525,5
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.688,90	46.336,38	21.647,4
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROC			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	24.688,90	46.336,38	21.647,4

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

21.647,48

46.336,38

24.688,90

HOJA:

	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
- A C		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALE	S DE SERVICIOS SO	CIALES			
A R O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					13.440,37
10		ALTOS CARGOS					59,29
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	00,20
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			18,36	00,20	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			.,		5.982,9
120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.003,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3	89,95	,	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	389,95		,		
	١.	INCAPACIDADES)		_			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			574,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			393,82		
	6	TRIENIOS			113,61		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			322,39 309,35		
121	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,,,,,,	2.979,39	
- '	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.3	225,41	2.515,39	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			503,89		
	, 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89	1.0	,00,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.000,00	2	250,09		
3		LABORALES		-	200,00		2.560,0
3 0		LABORAL FIJO				2.102,75	
	9	OTRO PERSONAL		2.1	102,75	2.102,10	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75		, .		
3 1		LABORAL EVENTUAL	·			457,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4	157,29		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.180,3
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.135,25	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.1	142,83		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9	92,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.657,6
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.224,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.2	224,58		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			83,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			62,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL			97,73		
	5	SEGUROS		1	107,68		
	9	OTROS			0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.733,4
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					31,7
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,15	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00	
0 9		CÁNONES				6,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.045,1
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				248,37	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,05	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,15	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				161,53	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				303,00	
2 1 6 2 2	ı	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.086,86

1 0-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES D	E SERVICIOS SO	CIALES			
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P						TOT	POR CAPÍTULO
L L T 0 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		232	2,05		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		133	3,15		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		136	5,89		
2 2 1		SUMINISTROS				779,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	540.40	695	5,65		
		ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA	518,46				
	1	GAS	77,11 91,57				
	3	COMBUSTIBLE	8,51				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01	7	,15		
	. 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15	•			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	,	2	2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12	2,61		
	0	LENCERÍA	1,03				
	1	VESTUARIO	11,58				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17	,56		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18	3,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		23	3,78		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		607	′,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES		1.400	0,39	70.70	
2 2 3		TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS				70,70	
2 2 4	1	VEHÍCULOS		6	5,04	6,04	
2 2 5	'	TRIBUTOS		C	0,04	447,07	
2 2 3	0	ESTATALES		53	3,37	447,07	
	2	LOCALES		393			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			´	1.071,19	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2	2,39	, ,	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565	,38		
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285	5,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34				
		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			5,48		
	9	OTROS		202	2,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO),42		
	3	SEGURIDAD SEGURIDAD		544 726			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645			
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49	2.0-10			
	9	OTROS		224	,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					303,37
2 3 0		DIETAS				88,32	,-
2 3 1		LOCOMOCIÓN				163,85	
2 3 2		TRASLADOS				8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				42,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					97,93

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
AGF	REGADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3	po Programa 5	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE	SERVICIOS SC	CIALES			
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
						YARTICULU
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,93	
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				400.40	168,42
262	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 4 CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42	168,42	
3	GASTOS FINANCIEROS			100,42		100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
, , 3 5 2	INTERESES DE DEMORA				100,00	100,00
, , ,	g OTROS			100,00	100,00	
ı	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00		21.531,18
. 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.511,1
• - • 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.511,18	1.511,10
. 2 3	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	511,18	1.511,10	
1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.5	. 1 , 10		20.020,0
. 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				20.020,00	20.020,00
. 0 /	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.1	00,000	20.020,00	
	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00	20.	300,00		
	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20,00		
	9 OTRAS	20,00		20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20,00				45 005 0
						45.805,0
	INVERSIONES REALES					987,0
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					532,0
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				60,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				142,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				290,00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					455,0
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				120,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				270,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					987,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.792,0
	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,5
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.052,8
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85	
3 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,7
4 1	FIANZAS				2,70	
	0 A CORTO PLAZO			1,50		
	1 A LARGO PLAZO			1,20		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					4.055.5
						1.055,5
	TOTAL DEL GRUPO 35					47.847,50
	ELIMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.511,18
	TOTAL ELIMINACIONES					1.511,1
						,,,,
ГОТА	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO					46.336,3

GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

AGREGADO DEL SISTEMA

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 41 2021

GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES

TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES.
TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR DESCUB.EN COTIZ.CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
APREMIO. CONTROL GESTIÓN REALIZADA POR LAS UU.R.E.CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS Y LA
SEGUIRIDAD SOCIAL

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MERO DE PERSONAS	7.980	8.038	58
miles de euros) stos de personal	333.553,16	380.595,37	47.042
is gastos de funcionamiento		16.036,10	5.302
AL COSTE DE LOS SERVICIOS	344.286,86	396.631,47	52.344
nsferencias.		3.375,00	1.749
rsiones	14.561,03		19.618
TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	360.473,12	434.186,47	73.713
AL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	360.473,12	434.186,47	73.713
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferenci
1 GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	244.411,89	305.100,00	60.68
2 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	116.061,23	129.086,47	13.02

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

73.713,35

434.186,47

360.473,12

F G-	202G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	. .	EJERCICIO 2021
		GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN	Y RECAUDACIÓN	•			
A C R O I C I C I U P						то	TAL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					380.595,3
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					223.103,7
2 0	,	RETRIBUCIONES BÁSICAS				126.336,18	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.	182,57		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	3.182,57				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10	411,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			331,55		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			196,51		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		32.	10,00		
	6	TRIENIOS		21 (928,48		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			975,27		
2 1	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			310,21	96.767,61	
- '	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		48	210,01	33.707,01	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			135,76		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47.135,76		,		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.1	143,26		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			278,58		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	276,58				
3		LABORALES	,				5.064
3 0	,	LABORAL FIJO				5.057,02	
	9	OTRO PERSONAL		5.0	057,02	0.007,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.653,52		,-		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50				
3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					90.213,
5 0	,	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				90.034,13	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		45.	330,57		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		22.	564,12		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.0	39,44		
5 1		GRATIFICACIONES				179,17	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					62.214,
6 0	,	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				62.179,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.	179,11		
6 2	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL			34,00		
	9	OTROS			0,95		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.036,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.556,
0 2	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.556,94	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14.250,
2 0)	MATERIAL DE OFICINA				911,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			385,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			25,15		
2 1		SUMINISTROS				5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00				
	1	AGUA	2,00				
	2	GAS	2,00				
2 2	2	COMUNICACIONES	•			0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,10		
	1						

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 4	Grı 4	upo Programa	EJERCICIO 2021
C A C	GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RE	CAUDACIÓN			1	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ōōò					7 011 0011021 10	Y ARTÍCULO
2 2 2		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS			4.00	1,00	
226	2 LOCALES GASTOS DIVERSOS			1,00	6 267 54	
2 2 6	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			10,00	6.367,51	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		10,00		
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6,10		
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.3	333,22		
	9 OTROS			18,19		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.965,48	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			71,05		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.	174,25		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.	700,18		
	0 SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 9 OTROS	1.981,07		20.00		
2 3	9 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			20,00		228,93
230	DIETAS				63,16	220,33
231	LOCOMOCIÓN				165,77	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,11	3.375,00
4 0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00
402	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL				500,00	
	FRAUDE Y LA DELINCUENCIA A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				·	2 075 00
41					0.075.00	2.875,00
412	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					400.006,47
6	INVERSIONES REALES					34.180,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.340,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.600,00	
	0 ADQUISICIONES			000,00		
	1 CONSTRUCCIONES		8.0	600,00		
623					200,00	
6 2 4 6 2 5					40,00	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.500,00	22.840,00
						22.040,00
6 3 2					19.480,00	
	1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19.4	480,00		
6 3 3 6 3 4					800,00	
635					60,00 2.500,00	
J J J					2.500,00	01.100
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					34.180,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					434.186,47
TO	 Tal presupuesto					434.186,47
						

GRUPO DE PROGRAMAS 42	
GESTIÓN FINANCIERA	

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACIÓN DE

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto		
MEDIOS		Presupuesto	
	2020 PL(*)	2021	Diferencia
MERO DE PERSONAS	317	316	-1
miles de euros) stos de personal	15.002,42	17.104,07	2.101,6
os gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	· ·
TAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	30.808,07	2.101,
nsferencias	5.000,00	30.000,00	25.000,
ersiones	0,00	0,00	
TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.706,42	60.808,07	27.101
TAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.800,00	3.474,89	-21.325
TAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.506,42	64.282,96	5.776
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROG	GRAMAS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
GESTIÓN FINANCIERA	58.506,42	64.282,96	5.776

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

5.776,54

64.282,96

58.506,42

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	EGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA					
C A C A R O P T N I C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL .
T C E U U P L L T O O O	EAT ELOAGION DEE GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					17.104,07
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					10.232,57
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.538,55	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			300,14		
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	800,14				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			661,35		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			004,08		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.	143,11		
	6 TRIENIOS		,	945,25		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		!	984,62		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.694,02	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.3	300,78		
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.3	326,49		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.326,49				
	2 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			59,86		
	9 OTROS COMPLEMENTOS			6,89		
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,89				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.990,15
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.985,50	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.3	372,53		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.0	612,97		
1 5 1	GRATIFICACIONES				4,65	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.881,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.881,35	
_	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.8	381,35		
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	40.044.00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.644,00	42.040.00
4	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					42.010,00
4 1						15.000,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	42.040.00
4 2	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.040.00	12.010,00
4 2 8					12.010,00	
	O PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.0	010,00		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					15.000,00
449	DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00	
4 4 3					13.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					72.818,07
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		15.0	00,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.818,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.474,89
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.474,89
880	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,47	
	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			6,47	,	

-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	-			HOJA: 2
GREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Gru		EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA				
C O N			то	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO		Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			2 460 42	TARTICULO
2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN	2	460 42	3.468,42	
POR CESE DE ACTIVIDAD	3.4	468,42		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.474
TOTAL DEL GRUPO 42				91.292
ELIMINACIONES:				
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)				12.010
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)				15.000
TOTAL ELIMINACIONES				27.010

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACIÓN Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.ELABORACIÓN DEL INVENTARIO

miles de stos de pos gasto. TAL COS nsferencersiones. TAL OPE TAL GAS	MEDIOS DE PERSONAS e euros) personal	Presupuesto 2020 PL(*) 77 3.506,96 7.188,77 10.695,73 0,00 1.000,00 11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*) 63.482,62	Presupuesto 2021 84 4.557,22 7.381,33 11.938,55 0,00 3.500,00 15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021 559.026,44	Diferencia 7 1.050,2 192,5 1.242,8 2.500,0 3.742,8 491.801,0 495.543,8 Diferencia 495.543,8
miles de stos de pos gasto. TAL COS nsferencersiones. TAL OPE TAL GAS	e euros) personal	77 3.506,96 7.188,77 10.695,73 0,00 1.000,00 11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	4.557,22 7.381,33 11.938,55 0,00 3.500,00 15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	1.050,2 192,5 1.242,8 2.500,0 3.742,8 491,801,0 495,543,8
stos de pos gastos de pos gastos de pos gastos TAL COS pos TAL OPE TAL GAS	personal	7.188,77 10.695,73 0,00 1.000,00 11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	7.381,33 11.938,55 0,00 3.500,00 15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	192,5 1,242,8 2,500,0 3,742,6 491,801,0 495,543,8
os gasto TAL COS nsference ersiones. TAL OPE TAL OPE TAL GAS	S de funcionamiento STE DE LOS SERVICIOS CIAS	7.188,77 10.695,73 0,00 1.000,00 11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	7.381,33 11.938,55 0,00 3.500,00 15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	192, 1.242, 2.500, 3.742, 491.801, 495.543,
TAL COS nsferencersiones. TAL OPE TAL OPE TAL GAS	STE DE LOS SERVICIOS CIAS	10.695,73 0,00 1.000,00 11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	11.938,55 0,00 3.500,00 15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	1.242, 2.500, 3.742, 491.801, 495.543,
nsference ersiones TAL OPE TAL GAS	ERACIONES NO FINANCIERAS ERACIONES FINANCIERAS STOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGR	0,00 1.000,00 11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	0,00 3.500,00 15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	2.500, 3.742, 491.801, 495.543,
Ersiones. TAL OPE TAL OPE TAL GAS	ERACIONES NO FINANCIERAS ERACIONES FINANCIERAS STOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	1.000,00 11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	3.500,00 15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	3.742 491.801 495.543 Diferencia
TAL OPE	ERACIONES NO FINANCIERAS ERACIONES FINANCIERAS STOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	11.695,73 51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	15.438,55 543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	3.742 491.801 495.543 Diferencia
TAL OPE	ERACIONES FINANCIERAS STOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGF DENOMINACIÓN	51.786,89 63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	543.587,89 559.026,44 Presupuesto 2021	491.801, 495.543, Diferencia
TAL GAS	STOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	63.482,62 RAMAS Presupuesto 2020 PL(*)	559.026,44 Presupuesto 2021	495.543 Diferencia
L	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGR DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	2021	
64 ADM	MINISTRACION DEL PATRIMONIO	63.482,62	559.026,44	495.543,
		I		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

495.543,82

559.026,44

63.482,62

PG-2	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMON	10				
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO [*]	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					4.557,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.630,64
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.387,37	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2	249,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	249,00				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			154,78		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			255,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			255,00		
	6	TRIENIOS			229,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			244,01		
1 2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		•	,	1.243,27	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		!	579,42		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			661,53		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	661,53	·	. ,		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	,		2,32		
1 3		LABORALES					172,52
1 3 0		LABORAL FIJO				172,52	,-
	9	OTRO PERSONAL			172,52	2,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,52		,		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	,-				969,81
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				969,81	,
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		!	556,43	000,01	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			413,38		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			,		784,25
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,25	,
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			784,25	7 0 1,20	
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			0.,20		7.381,33
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.882,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,78	2.002,50
210		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.728,83	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94,98	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00	
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0,00	4.498,74
- - 2 2 1		SUMINISTROS				659,61	4.400,74
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			351,07	000,01	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,88	,	,07		
		AGUA	114,37				
		GAS	171,49				
		COMBUSTIBLE	136,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		0,55		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,12		
		VESTUARIO	1,12		1,12		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	.,.=		0,17		
	9	OTROS SUMINISTROS			6,70		
2 2 2		COMUNICACIONES			., .	5,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,20	5,20	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20		.,		
2 2 5		TRIBUTOS	- ,— -			2.885,39	
,	0	ESTATALES			1,24	,30	
	1	AUTONÓMICOS			15,70		
	2	LOCALES		2 8	368,45		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		,	, .0	75,30	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			9,70	.,	
					, ,		

PG-202	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGRE	GADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 43		EJERCICIO 2021
A C	GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO	0				
A C R O T N Í C C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
U P L T					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
-	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70				
3	,	0,70		51,00		
9				14,60		
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				873,24	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			136,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO			158,35		
4	SEGURIDAD			482,63		
9	OTROS			96,26		
T	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.938
	INVERSIONES REALES					3.500
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					252
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00	
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00	
0	ADQUISICIONES			46,00		
1	CONSTRUCCIONES			100,00		
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.248
3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,00	
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.160,00	
1	CONSTRUCCIONES		3.	160,00		
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8.406
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					8.406
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.406,97	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.4	406,97		
T	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.906,
Т	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.845
	ACTIVOS FINANCIEROS					543.577
0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					543.517
0 0	A CORTO PLAZO				220.549,05	
0 1	A LARGO PLAZO				321.373,92	
0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92	
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60
4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
0	A CORTO PLAZO			5,00		
1	A LARGO PLAZO			5,00		
4 1	FIANZAS				50,00	
0	A CORTO PLAZO			16,00		
1	A LARGO PLAZO			34,00		
	PASIVOS FINANCIEROS					10
1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10
1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00	
-	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS					543.587
-	OTAL DEL GRUPO 43					567.433
Ë						307.433
	ELIMINACIONES: CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					8.406
Т	OTAL ELIMINACIONES					8.406
OTAL	PRESUPUESTO CONSOLIDADO					559.026,
						- 70.020

HOJA:

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4	44		2021

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA,Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS NOMAROS 11 INAROSEROS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
MERO DE PERSONAS	1.168	1.720	552
n miles de euros)	20,400,50	400.005.00	40.000.5
astos de personal	60.102,52	102.965,02	42.862,5
ros gastos de funcionamiento	201.925,81	220.104,26 323.069,28	18.178,4
ansferencias	262.028,33	0,00	61.040,9
rersiones.	67.768,35	85.260,00	17.491,6
ITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.796,68	408.329,28	78.532,6
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	, 0.002,0
OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	330.163,76	408.696,36	78.532,6
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRA	MAS		
DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
	2020 PL(*)	2021	
181 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.701,44	191.686,20	21.984,7
82 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.702,61	108.131,46	11.428,8
83 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	971,74	5.404,89	4.433,1
84 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	11.820,78	15.568,10	3.747,3
185 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	31.814,64	43.771,97	11.957,3
186 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 190 ISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y	19.152,55	35.633,74 8.500,00	16.481,1 8.500,0

	.020.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	upo Programa 4	EJERCICIO 2021
		GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA	DE LA SEGURIDAD S	OCIAL			
A C A C A R O P T N I C C E I U P						то	TAL
C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					102.965,0
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					64.661,2
120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				27.940,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.	977,95		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	5.977,95				
	١.	INCAPACIDADES)	·				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			852,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			127,68		
	4	TRIENIOS			118,68		
	6	PAGAS EXTRAORDINARIAS			206,98		
2.1	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.	656,82	26 720 22	
2 1		COMPLEMENTO DE DESTINO		40	004.05	36.720,32	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO			924,65		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22 520 65	22.	529,65		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	22.529,65		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS					
	1	OTROS COMPLEMENTOS	186,02		186,02		
3	9	LABORALES	180,02				1.057
		LABORAL FIJO				4.057.00	1.057,
3 0		OTRO PERSONAL		4	057.00	1.057,09	
	9	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.057.00	1.	057,09		
_	0	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.057,09				22.204
5		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				04.474.04	22.281
5 0	l			40	440.00	21.471,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			418,03		
E 1	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GRATIFICACIONES		9.	053,28	940.00	
5 1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				810,00	14 065
						44.070.05	14.965,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.079,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.	079,95	205.20	
6 2	l	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			404.00	885,39	
	0				164,98		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			210,00		
	3	ACCIÓN SOCIAL			5,00		
	l	SEGUROS			455,41		
	5	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			50,00		220 404
•		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					220.104,
0							9.075,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES APPENDAMIENTOS DE EDIFICIOS PARA DEOCESOS DE INEOPMACIÓN				75,00	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9.000,00	47 700
1							47.796,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.550,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				470,00	
14		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MODILIADIO X ENCEPES				10,00	
15	l	MOBILIARIO Y ENSERES				940,00	
16	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				44.776,00	
19		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS				50,00	400.000
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					162.603
2 0	l	MATERIAL DE OFICINA				900,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			250,00		
_							
2 1	0	SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			000,000	3.184,00	

PG-20	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGR	EG	ADO DEL SISTEMA	<u> </u>	Área 4	1	upo Programa	EJERCICIO 2021
		GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA	DE LA SEGURIDAD S	OCIAL			
A C R O T N I C						тот	TAL .
C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00				
	1	AGUA	130,00				
	2	GAS	250,00				
	3	COMBUSTIBLE	20,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			15,00		
	1	VESTUARIO	15,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
- 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			75,00		
2 2		COMUNICACIONES				27.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.	502,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,50		
2 3		TRANSPORTES				15,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00	
	1	VEHÍCULOS			8,00		
2 5		TRIBUTOS				610,50	
	0	ESTATALES			10,00		
	1	AUTONÓMICOS			0,50		
	2	LOCALES		(600,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS				222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			66,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS			6,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130.161,26	
- [3	LIMPIEZA Y ASEO		1.4	400,00		
- [-	4	SEGURIDAD		2.	180,00		
- 1	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			78,00		
-	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.0	085,00		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00				
	9	OTROS		4	418,26		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					625,
3 0		DIETAS				250,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				200,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				175,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				5,00	
	TOT	AL OPERACIONES CORRIENTES					323.069
		INVERSIONES REALES					85.260
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					76.535
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES		5.0	00,00		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.175,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00	

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
AGF	REGADO DEL SISTEMA	Área 4		upo 4	Programa	EJERCICIO 2021
	GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD S	OCIAL				
ARO	EXPLICACIÓN DEL CACTO				TOT	TAL
C A R T C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.610,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					225,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00	
6 3 3	1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		100,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00	
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					8.500,00
6 6 9	INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					85.260,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					408.329,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS					367,08
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					367,08
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08
T01	AL PRESUPUESTO					408.696,36

ADMINISTRACIÓ	GRUPO DE PROGRAMAS 45 N Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
	FUNCIONALES COMUNES

HOJA:

EJERCICIO Programa 2021

Grupo

45

Área

4

AGREGADO DEL SISTEMA

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

ACTIVIDADES

COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.953	9.057	104
(En miles de euros) Gastos de personal	425.798,98	445.026,69	19.227,71
Otros gastos de funcionamiento	211.477,45	244.856,31	33.378,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	637.276,43	689.883,00	52.606,57
Transferencias	168.705,50	14.242,99	-154.462,51
Inversiones	16.346,37	20.948,80	4.602,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822.328,30	725.074,79	-97.253,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.059,19	20.785,06	3.725,87
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	839.387,49	745.859,85	-93.527,64

17 059,19 20 785.08 3.725 3.72	Invers	iones	16.346,37	20.948,80	4.602,43
107AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 745.899,805 493.527	TOTA	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	822.328,30	725.074,79	-97.253,51
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	TOTA	L OPERACIONES FINANCIERAS	17.059,19	20.785,06	3.725,87
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PLP Presupuesto 2020 PLP 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 825.538.29 732.380.03 -83.578 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 13.449.20 13.499.82 50	TOTA	L GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	839.387,49	745.859,85	-93.527,64
891 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 13.489.82 50	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	825.938,29	732.360,03	-93.578,26
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387.49 745.889,88 -93.527	4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.449,20	13.499,82	50,62
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387.49 745.869,85 -93.627					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387.49 745.859.85 -93.627					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387.49 745.859.85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387.49 745.889,85 93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.889,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.889,85 4-93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,88 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,88 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 839.387,49 745.859,85 -93.527					
	тота	L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	839.387,49	745.859,85	-93.527,64

PG-	202G	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	·	Área 4	Gru 4	po Programa 5	EJERCICIO 2021
· A C	_	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍ	A Y OTROS SERVICIOS	FUNCION	IALES	COMUNES	
A R O		EVELICACIÓN DEL CACTO				тот	TAL .
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0							Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					445.026,6
1 0		ALTOS CARGOS					136,8
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				136,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			87,87 48,93		
1 2	l'	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			40,55		80.463,0
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				42.519,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.	736,33	,	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.736,33				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.0	016,63		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			300,36		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.8	880,40		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			148,29		
	6	TRIENIOS		7.0	056,29		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.3	381,28		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		47	- 40 05	34.065,41	
	0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			548,35 937,75		
	۱' _٥		15.936,75	15.	551,15		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	,		506,20		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			73,11		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	71,61				
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				3.878,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			578,21		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			749,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50		
	4	PAGAS EXTRAORDINARIAS			0,50 696,86		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			852,23		
3	ľ	LABORALES			,		227.067,
3 0		LABORAL FIJO				214.322,21	
	0	ALTOS CARGOS		3.5	219,11		
	1	OTROS DIRECTIVOS		9.	128,18		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6.386,98				
	9		2.741,20				
	9	OTRO PERSONAL		201.9	974,92		
2 1	0		201.974,92			0.040.47	
3 1	0	LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			242,17	6.242,17	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0.,	242,17	539,76	
<i>-</i> ک	0	CASA VIVIENDA			20,00	000,70	
	9	OTRAS			519,76		
3 4		INDEMNIZACIONES				2.177,82	
	0	ALTOS CARGOS			10,00		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			5,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.	112,44		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			50,38		
37		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.785,45	
4		OTRO PERSONAL				15.5-	15
4 3		OTRO PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15,27	24 700
5		MOLITINGS AL ILIUMILITO					31.729,

PG-	202G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	po Programa 5	EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTR	ROS SERVICIOS	FUNCION	ALES	COMUNES	
C A C A R O P T N Í Í C T C E						то	TAL
ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO					DOD OADÍTUU O
T C E						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				31.444,42	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.	321,57	,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.	106,87		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			15,98		
5 1		GRATIFICACIONES				284,77	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					105.134,4
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.828,96	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85.	828,96		
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19.305,44	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.	591,35		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.0	686,24		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			99,85		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.	582,17		
	4	ACCIÓN SOCIAL		6.3	249,18		
	5	SEGUROS		3.0	037,16		
	9	OTROS		1.0	059,49		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					480,5
199		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				480,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			480,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					242.928,9
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					18.679,2
0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				82,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.469,59	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				459,90	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				618,15	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				142,89	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.946,56	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,70	
2 0 9		CÁNONES				926,47	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					22.981,4
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,65	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.354,12	
2 1 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.680,66	
2 1 4	l	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				191,23	
2 1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIDOS DADA PROCESOS DE LA INEOPMACIÓN				853,64	
216	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.643,46	
2 1 9 2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				255,73	190 044 4
		MATERIAL DE OFICINA				4 700 01	189.841,1
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2	338 00	4.738,61	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			338,99 736,04		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			663,58		
2 2 1	l	SUMINISTROS		,	,	20.699,84	
'	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		17	590,38	20.033,04	
	l	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.337,58		500,00		
	'		1.003,06				
	l	GAS	607,05				
	l	COMBUSTIBLE	642,69				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	• • •		93,70		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,70				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	•		12,60		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		:	291,85		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			338,77		
	0	LENCERÍA	3,28				

			L	Á	0-	na De	E IEDOIO!
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Area 4	Gru 4 !		EJERCICIO 2021
		GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍ	A Y OTROS SERVICIOS	FUNCION	ALES (COMUNES	
A C R O T N I C C E U P L T O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
LT						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	4 1	VESTUARIO	335,49				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.0	44,20		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.043,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			60,64		
	9	OTROS SUMINISTROS		7	66,70		
2 2		COMUNICACIONES OFFICIAL PROPERTY OF A COMUNICACIONES			40.00	25.042,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.040.00	6.3	13,26		
	0	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.313,26	19.6	10,87		
	9	OTRAS			18,10		
2 3		TRANSPORTES			.5,10	1.792,19	
24		PRIMAS DE SEGUROS				818,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4	08,26	1,00	
	1	VEHICULOS		1	78,45		
	8	OTRO INMOVILIZADO			9,60		
	9	OTROS RIESGOS		2	21,74		
2 5		TRIBUTOS				6.719,84	
	0	ESTATALES		2	83,73		
	1	AUTONÓMICOS			42,84		
	2	LOCALES		6.3	93,27		
2 6		GASTOS DIVERSOS				19.229,52	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			69,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	500.05	6.5	90,90		
	0	DE COMUNICACIÓN	500,25 6.090,65				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0.000,00	6.3	75,98		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			14,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			96,86		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.015,09				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	381,77				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			41,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00		
	9	OTROS		2.1	39,70		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				110.800,88	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			33,69		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO			80,60		
	3 4	SEGURIDAD SEGURIDAD			77,04 39.66		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			39,66 84,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			42,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			60,06		
		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	51,00		,		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	35.609,06				
	9	OTROS		4.7	82,82		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					10.88
3 0		DIETAS				1.882,23	
3 1		LOCOMOCIÓN				5.673,78	
3 2		TRASLADOS				4,44	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.324,49	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					13
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				136,77	
8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					405

PG-2	-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
AGI	GREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4 !		EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENEI	RALES DE TESORERÍA Y OTROS S	ERVICIOS FUNCION	ALES	COMUNES	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXI LIGACION BEE GAOTO				TOT POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ōōò	ó				r on concerno	Y ARTÍCULO
2 8 9					405,30	
_	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2	105,30		4.00=.0
3	GASTOS FINANCIEROS					1.927,3
3 1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS INTERESES				0.50	0,5
3 1 0 3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,50	1.926,8
, , 3 5 2					206,99	1.920,0
, , ,	9 OTROS		3	206,99	200,99	
3 5 9			•	200,00	1.719,90	
1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				.,	16.664,3
1 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.421,3
2 9	9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.421,38	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			105,84		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORAD SEGURIDAD SOCIAL	ORAS CON LA	2.3	315,54		
1 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	Y RESTO DE ENTIDADES				1.000,0
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00	
1 7	A EMPRESAS PRIVADAS					12.016,0
173	3 INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTU PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	ACIONES DE			12.016,00	
8 4	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.226,9
8 0	0 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.226,99	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PR		7	702,99		
	ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOC 4 CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABOR.		į.	518,00		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		`	6,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					706.547,3
						<u>-</u> <u>-</u>
5 5 2	INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	SERVICIOS				20.948,8
, 2 5 2 0		DERVISIO			351,39	9.497,6
5 2 2	*				1.294,61	
,	0 ADQUISICIONES		-	704,54	1.20-1,01	
	1 CONSTRUCCIONES			590,07		
3 2 3	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				846,93	
2 4	4 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
3 2 5	5 MOBILIARIO Y ENSERES				283,81	
2 6					825,41	
2 8					5,00	
3 2 9					5.890,44	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	DE LOS SERVICIOS				11.451,1
3 2	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.442,60	
	1 CONSTRUCCIONES		7.4	142,60		
3 3					604,51	
3 4					14,38	
3 5					978,11	
36					904,54	
39	9 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.506,97	40.0
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,2
					40.00	40,2
20	A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORAD	ORAS CON LA		40,23	40,23	
	SEGURIDAD SOCIAL			70,23		
	9 OTRAS		40,23			

AGREGADO DEL SISTEMA GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
C A C A R O D T N I I C T C EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCI	POR CAPÍTULO
	POR CAPÍTULO
	EPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	727.536,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.775,0
8 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	13.954,2
8 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 8.	.512,63
8 3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO 5.	.384,40
8 3 2 OTROS A CORTO PLAZO	10,00
8 3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,26
8 4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.820,7
8 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 1.	.073,00
0 A CORTO PLAZO 658,00	
1 A LARGO PLAZO 415,00	
8 4 1 FIANZAS 5.	.507,54
0 A CORTO PLAZO 3.608,89	
1 A LARGO PLAZO 1.898,65	
8 4 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,23
9 PASIVOS FINANCIEROS	10,0
9 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,0
9 1 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.785,0
TOTAL DEL GRUPO 45	748.321,4
ELIMINACIONES:	
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.421,3
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	40,2
TOTAL ELIMINACIONES	2.461,6
TOTAL ELIMINATIONES	2.401,0
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	745.859,8

GRUPO DE PROGRAMAS 46
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

HOJA:

EJERCICIO Programa 2021

Área

4

Grupo

46

AGREGADO DEL SISTEMA

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.708	-22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	77.288,00	83.971,17	6.683,17
Otros gastos de funcionamiento	366,00	1.574,52	1.208,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.654,00	85.545,69	7.891,69
Transferencias	24,00	100,00	76,00
Inversiones	60,00	349,23	289,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.738,00	85.994,92	8.256,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,00	486,12	0,12
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	78.224,00	86.481,04	8.257,04

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia			
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	78.224,00	86.481,04	8.257,04			
TOT 4:	CASTOS DE CRIUDOS DE RECCRAMAS	70.004.00	90 404 64	0.057.01			
IOIAL	GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	78.224,00	86.481,04	8.257,04			

	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
AGR	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	upo • 6	Programa	EJERCICIO 2021
AC		GRUPO:CONTROL INTERNO Y CO	ONTABILIDAD					
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL
T C E J U P L L T O O O		EXPERIENCION DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						83.971,17
12		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						51.809,04
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					27.352,16	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.8	888,54			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.888,54					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.0	031,84			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			660,21			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.	120,49			
	6	TRIENIOS		4.7	722,44			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.9	928,64			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					23.991,88	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.8	814,08			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.4	456,80			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.456,80					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4	440,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		2	281,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00					
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS					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			
3		LABORALES						0,6
3 0	_	LABORAL FIJO					0,60	
	9	OTRO PERSONAL	0.00		0,60			
1 5	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,60					47.000.0
		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					47,000,00	17.006,0
5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.0	00.00		17.000,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			00,00			
5 1		GRATIFICACIONES		7.0	500,00		6,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					0,00	15.155,5
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					14.400,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.4	400,00		14.400,00	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			,		755,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,00		.,	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			40,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,11			
	4	ACCIÓN SOCIAL		(617,34			
	5	SEGUROS			27,08			
:		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.544,5
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,5
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					2,00	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						779,4
2 0		MATERIAL DE OFICINA					6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00			
	4	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
	1	,			-,			

AGR							
	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Grup 46	1 * 1	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTAB	ILIDAD				
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			-	тот	
U U P L L T O O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 REPOSICIÓN			1,00		
- 1	9	OTROS SUMINISTROS			1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSPORTES	1,00			40.00	
2 2 3		TRANSPORTES				12,00	
2 2 5	0	TRIBUTOS ESTATALES			100	1,00	
- 1	0	GASTOS DIVERSOS			1,00	440.50	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2 50	110,50	
		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		2,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,50		18,00		
- 1	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			72,00		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00		72,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	33,00		5,00		
- 1	9	OTROS			13,00		
2 7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,00	640,99	
- 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		e	35,49	040,33	
- 1	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50		
- 1	9	OTROS			5,00		
3	Ü	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,00		752,03
3 0		DIETAS				300,00	. 02,00
3 1		LOCOMOCIÓN				200,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				202,00	0,50
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,50	5,50
3 4 0		GASTOS FINANCIEROS				0,30	30,00
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
- 1		INTERESES DE DEMORA				22.00	30,00
5 2	^	OTROS			20.00	30,00	
- 1	9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30,00		100,00
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
8 1							100,00
8 0	9	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1	100,00	100,00	
ŀ		AL OPERACIONES CORRIENTES					85.645,69
,		INVERSIONES REALES					349,23
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	,
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				62,72	
2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				.,50	275,5
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				261,20	
3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31	
ł	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL					349,23
Ì	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					85.994,92
		ACTIVOS FINANCIEROS					486,12

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
AGF	REGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grup 46		Programa	EJERCICIO 2021
	GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDA	D				
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
U Ú P L L T O O O				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 8 3 0	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12	486,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				,	486,12
	TOTAL OF ENACIONES I INANCIENAS					400,12
TOT	TAL PRESUPUESTO					86.481,04

GRUPO DE PROGRAMAS 47
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA:

ACRECADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4	47		2021

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

ACTIVIDADES

MEDIOS Presupuesto Presupuesto 2012 2013 2015	ACTIVIDADES			
INTERNATION DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERVIEN EL SUURIDICO, INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA, EFECTUAR LA GESTIÓN DE DR.	. ,			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Diference Presupuesto Diference Presupuesto Diference Presupuesto Diference Presupuesto Presu				
MEDIOS Presignation Presignati	EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉC HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.	:NICO-JURÍDICA. EFECTU	IAR LA GESTIÓN I	DE RR.
MILERO DE PERSONAS In miles de puros) Section 1	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
In relies de seusois tos gastios de prescrios tos gastios de funcionamiento. 2249,02 2503,01 28 868,35 27 27 23,72 24,72 25,73 25,72 25,73 25,7	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
2,246,02	IÚMERO DE PERSONAS	37	38	1
100 100	En miles de euros)	2 240 02	2 502 04	252.0
3,119,49 3,387,58 24,387	·	'		253,9
23.72 23.72 23.72 23.73 23.72 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.74 23.7	•	·		-6,1 247,8
17.82 287.82 27 277.A. OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.161.03 3.673.95 51 277.A. OPERACIONES INNANCIERAS 3.161.03 3.673.95 51 277.A. OPERACIONES INNANCIERAS 3.222.05 3.739.92 51 PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				241,0
3.161,03 3.678,00 51				270,0
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2021 DIFFERENCE 2021		· ·	· ·	517,8
DENOMINACIÓN PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS CL DENOMINACIÓN PROGRAMAS Presupuesto 2020 PL(1) Presupuesto 2020 Difference 2020 PL(1) Presupuesto 2020 PL(1) PRESUPUEST	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	i i		,-
DENOMINACIÓN Presupusato 2020 Pt.) Pt. 2020 Pt. 2020 Pt. 2020 Pt. 2020 Pt. 2020 Pt.) Pt. 2020 Pt.	OTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.222,05		517,8
DER ORRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.222,05 3.739,92 51	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMA	AS		
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.222.05 3.738,92 51	CL DENOMINACIÓN			Diferencia
DTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 3.222.05 3.739.92 51	1794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIA			517,8
OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 3.222,05 3.739,92 51				
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	3.222,05	3.739,92	517,8

PG-2	02G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		,			HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	po Programa 7	EJERCICIO 2021
		GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE L	A ADMINISTRACIÓN	DE LA SE	GURID	AD SOCIAL	
RO						то:	TAL
A C R O T N I C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L T						FOR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					2.503
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.574
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				773,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			298,21		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	298,21				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			74,36		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			78,45		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			27,88		
	6	TRIENIOS			103,87		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			191,13		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				800,71	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			304,48		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			496,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,23				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					558
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				552,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			357,77	,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			194,91		
5 1		GRATIFICACIONES			,	6,26	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				., .	369
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				310,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			310,00	010,00	
6 2	-	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			,	59,46	
-	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00	55,15	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			32,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			12,46		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			,		864
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1:
02		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,20	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,20	17
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400.00	17
1 2		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,88	
13		MOBILIARIO Y ENSERES				36,49	
15		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				11,74	
16 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3,43	64
							61
2 0		MATERIAL DE OFICINA ODDINADIO NO INVENTADIADI E			04.00	188,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DENISA DEVISTAS LIDROS Y OTDAS DIDI ICACIONES			21,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			155,44		
۰.	2	SUMINISTROS			11,08	04.00	
2 1	•	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			70.04	91,08	
	0		71.10		72,21		
		ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA	71,19				
		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,02		4 47		
	2	LENCERÍA Y VESTUARIO			4,17		
	4	VESTUARIO	0.00		2,22		
		VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,22		6.00		
	6		6.00		6,00		
		OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO DARA CONSUMO Y DEPOSICIÓN	6,00		4.00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN OTROS SUMBUSTROS			1,02		
2 2	9	OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES			5,46	20.55	
2 2					F 00	20,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,83		
	ı Ü	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83				

PG-2	02G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS]				HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	upo Programa 7	EJERCICIO 2021
CAC		GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA AL	MINISTRACIÓN	DE LA SEC	SURID	AD SOCIAL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	
LLT						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			14,59		
	9	OTRAS			0,18		
2 2 5		TRIBUTOS				45,43	
	0	ESTATALES			7,38		
	2	LOCALES			38,05		
2 6		GASTOS DIVERSOS				135,36	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			31,29		
	0		26,75				
	1	DE COMUNICACIÓN JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4,54		00.04		
	3	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			22,21		
	5 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			2,27 52,15		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42		JZ, ID		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20,70		16,11		
	9	OTROS			11,33		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				137,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			18,30	·	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			51,03		
	4	SEGURIDAD			41,82		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			26,15		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					55,
3 0		DIETAS				5,69	
3 1		LOCOMOCIÓN				10,89	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				39,12	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,
8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,72	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			23,72		
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					3.391,
		INVERSIONES REALES					287,8
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					248,
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,17	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				213,57	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,26	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,34	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,32	
	0	ADQUISICIONES			3,30		
	1	CONSTRUCCIONES			6,02		
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,61	
3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,55	
	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,
	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.678,
		ACTIVOS FINANCIEROS					61,
3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					61,
3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				61,02	
	тот	TAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,0
TO	AL I	PRESUPUESTO					3.739,9

GRUPO DE PROGRAMAS 48
FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4	48		2021

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS		•	•
EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COM LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO	IO ESTABLECER VIAS DE	COOPERACION	ENTRE
EAG DIVERSAGING THOUGHTEST OBEIGNOT FINIVADAG QUE OF EIVAN EN EGTE AMIBITO			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2020 1 2()	2021	
(En miles de euros)			
Gastos de personal		0,00	104.00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	124,00 124,00	124,00 124,00
Transferencias.		876,00	876,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAM	IAS		
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	0,00	1.000,00	1.000,00
The state of the s	0,00	1.000,00	1.000,00

PG-2	202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		Programa	EJERCICIO 2021
CAC	GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTEC	CIÓN SOCIAL					
ARO PTN IIC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					124,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1	124,00			
4 4 8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00 876,00
480						876,00	070,00
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		8	376,00		5. 5,55	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TO	TAL PRESUPUESTO						1.000,00
10	IALT NEGOT DEGTO						1.000,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 **GRUPOS DE PROGRAMAS** 12 13 15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS GEST.PREST GESTIÓN PRES ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO PRESTACIONES ECONÓMICAS ATENCIÓN APLICACIÓN ECONÓMICA ECONÓM.CONTRI RIA DE SALUD **ESPECIALIZADA** ECON.NO CONTR GASTOS DE PERSONAL 360.909,87 297.074,87 706.402,26 466.230,63 256.291,34 48.417,52 10 ALTOS CARGOS 62,17 62.17 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 110.569,46 28.334,44 164.310,18 303.214,08 22.097,87 77.125,68 LABORALES 13 132.023,87 439,35 13.777,75 146.240,97 321.729,50 113.818,77 OTRO PERSONAL 14 2,00 2,00 1,00 1,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.550,76 8.777,64 63.657,64 111.986,04 2.544,88 5.691,49 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 78.758,49 10.866,09 55.267,13 144.891,71 119.857,38 59.634,31 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,29 20,09 5,29 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 85.859,31 3.005,00 101.801,84 190.666,15 369.827,62 319.221,85 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.767,30 1.114,16 13.881,46 31.490,58 4.651,13 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.466,62 9.020,33 14.486,95 16.604,72 15.035,02 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 47.896,94 3.000,00 89.145,33 140.042,27 119.026,08 143.710,15 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.452,88 5,00 2.372,02 4.829,90 5.420,57 718,67 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7,87 60,00 67,87 1,76 0,10 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 17.267.70 90.00 17.357.70 197.283,91 155,106,78 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** 30,60 160,00 190,60 19,63 21,87 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 34 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30,60 160,00 190,60 19,63 21.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 154.239.329,50 14.252.082,98 3.000,00 20.162,00 168.514.574,48 137.129,30 51.089,01 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 183.492,69 183.492,69 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.654.116.37 20.162.00 3.674.278.37 6.046.73 29.668,38 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 335.815,00 100,00 335.915,00 5.732,02 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 11,00 1.000,00 1.011,00 3.587,22 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 150.241.827,13 14.068.490,29 2.000,00 164.312.317,42 127.495,35 15.688,61 AL EXTERIOR 7.560,00 7.560,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 154.686.129,28 402.036,71 169.411.833,49 14.303.505.50 20.162.00 973.207.18 626.624.07 INVERSIONES REALES 2.879,15 28.410,95 31.290,10 45.746,65 53.580,01 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 2.299,51 11.263,22 13.562,73 30.013,09 37.661,63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 579.64 17.147.73 17.727.37 15.733.56 15.918,38 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 20,00 920,38 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 72 5.000.00 5.000.00 920.38 20.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2021		
	GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	21	22
APLICA	ACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA
	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
тота	L OPERACIONES DE CAPITAL	2.879,15		28.410,95	5.000,00	36.290,10	45.766,65	54.500,39
TOTA	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.689.008,43	14.303.505,50	430.447,66	25.162,00	169.448.123,59	1.018.973,83	681.124,46
	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00	18,28	91,75
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR			2.949,15		2.949,15	18,28	91,75
	PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		50,85		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES			, , ,				
	DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
00	DEL SECTOR PÚBLICO							
	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
90	DEVOCED ON DE L'ANTION AGIONES ENTONDS COOME							
TOTA	L OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00		3.000,00	18,28	91,75
			I		l	I		l

HOJA:

3

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2021		
	GRUPOS DE PROGRAMAS	23	25	26	29	2	31	34
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	16.600,00	11.779,63	2.531,13		753.432,73	83.516,81	32.364,56
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.708,47	1.887,53		107.819,55	3.620,17	2.235,00
13	LABORALES	13.447,00	434,71			449.429,98	57.453,66	20.715,10
14	OTRO PERSONAL	97,00				99,00		1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.351,34			10.587,71	1.349,31	1.060,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.056,00	2.285,11	643,60		185.476,40	21.093,67	8.298,30
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					20,09		55,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.432,77	3.623,42	150,59	18.500,00	721.756,25	156.155,75	14.027,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,77	36,96			36.392,44	79,60	745,71
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.628,00	413,91			35.681,65	3.443,54	839,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.018,50	3.001,71	40,41		271.796,85	45.677,82	10.629,19
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	302,50	123,04	110,18		6.674,96	326,57	1.485,30
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	47,80			70,16		327,83
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50				352.640,19		
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.628,22	
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00	18.500,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00	45,00			89,50	150,00	3,10
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	45,00			89,50	150,00	1,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	1.310,64			198.996,95	2.270.551,28	150,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62			36.952,73		
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.732,02	2.031.248,36	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				12.731,22		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	73,02			143.580,98	239.302,92	150,00
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	36.503,77	16.758,69	2.681,72	18.500,00	1.674.275,43	2.510.373,84	46.545,09
6	INVERSIONES REALES	1.500,00	774,80			101.601,46	5.138,00	2.974,71
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	430,00	. 1 4,50			68.104,72	270,00	1.421,80
63	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	774,80			33.496,74	4.868,00	1.552,91
66	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		,00			23.100,14		
66	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					940,38	3.000,00	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					940,38		
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
(Importes en miles :								tas an milas da auros)

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 GRUPOS DE PROGRAMAS 25 26 2 MEDICINA MARÍTIMA ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT FORMACIÓN DE PERSON.SANIT. A.SANITARIA RECUPE.Y RES. ASISTENCIA SERV.SOCIALES GRALES. OTROS SERVIC. APLICACIÓN ECONÓMICA SANITARIA SOCIALES A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A ENTIDADES LOCALES 76 A EMPRESAS PRIVADAS 77 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78 3.000,00 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 102.541.84 2.974.71 1.500,00 774.80 8.138.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.003.77 17.533.49 2.681.72 18.500.00 1.776.817.27 2.518.511.84 49.519.80 **ACTIVOS FINANCIEROS** 337,43 447,46 3,30 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 80 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 81 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 83 213.76 323.79 84 123,67 123,67 3,30 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 88 **PASIVOS FINANCIEROS** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA 93 EXTRANJERA
DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 96 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 447,46 3,30

JA.

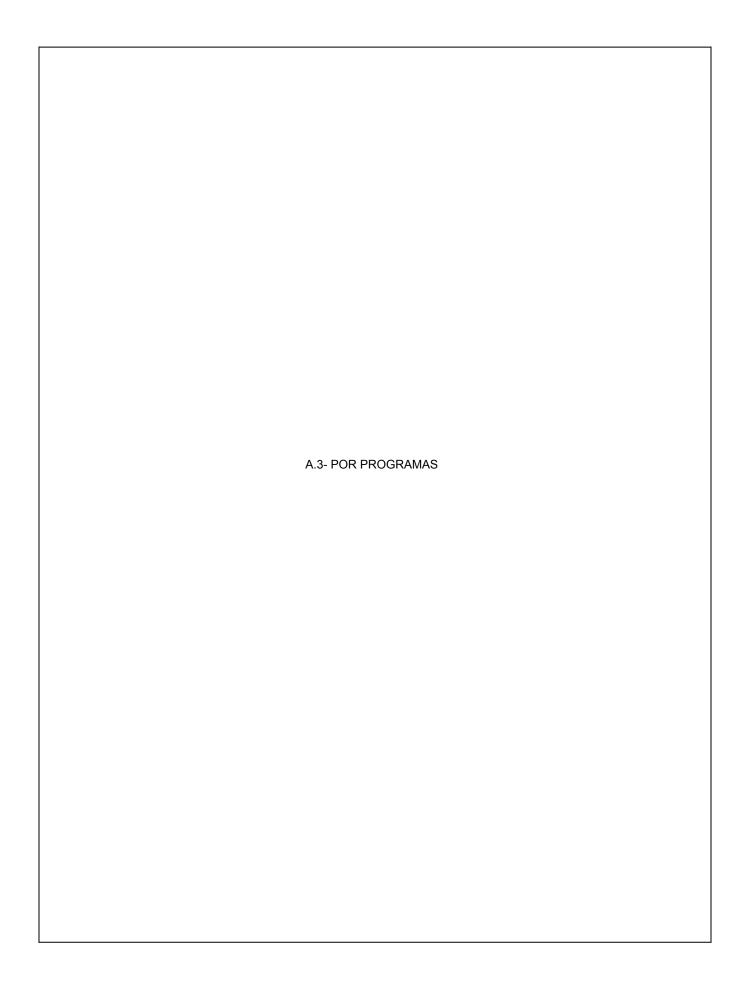
AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021	
	GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	41	42	43	44	45
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1	GASTOS DE PERSONAL	13.440,37	129.321,74	380.595,37	17.104,07	4.557,22	102.965,02	445.026,69
10	ALTOS CARGOS	59,29	59,29					136,80
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	5.982,97	11.838,14	223.103,79	10.232,57	2.630,64	64.661,28	80.463,09
13	LABORALES	2.560,04	80.728,80	5.064,02		172,52	1.057,09	227.067,41
14	OTRO PERSONAL		1,00					15,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.180,38	4.589,69	90.213,30	3.990,15	969,81	22.281,31	31.729,19
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.657,69	32.049,66	62.214,26	2.881,35	784,25	14.965,34	105.134,40
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,16					480,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.733,46	180.916,64	16.036,10		7.381,33	220.104,26	242.928,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,78	857,09	1.556,94			9.075,00	18.679,26
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.045,10	5.328,04			2.882,59	47.796,00	22.981,49
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.086,86	65.393,87	14.250,23		4.498,74	162.603,26	189.841,16
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,37	2.115,24	228,93			625,00	10.884,94
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97,93	425,76				5,00	136,77
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	106.796,64					405.00
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.							405,30
29	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	253,10		13.704,00			1.927,39
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00					0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	251,10		13.704,00			1.926,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.531,18	2.292.232,46	3.375,00	42.010,00			16.664,37
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00	15.000,00			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18	1.511,18		12.010,00			2.421,38
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00			1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.031.248,36					
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							12.016,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	259.472,92					1.226,99
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	45.805,01	2.602.723,94	400.006,47	72.818,07	11.938,55	323.069,28	706.547,37
6	INVERSIONES REALES	987,00	9.099,71	34.180,00		3.500,00	85.260,00	20.948,80
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	532,00	2.223,80	11.340,00		252,00	76.535,00	9.497,69
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			·				
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	455,00	6.875,91	22.840,00		3.248,00	225,00	11.451,11
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						8.500,00	
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00		15.000,00	8.406,97		40,23
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00	8.406,97		40,23
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	41	42	43	44	45
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	987,00	12.099,71	34.180,00	15.000,00	11.906,97	85.260,00	20.989,03
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.792,01	2.614.823,65	434.186,47	87.818,07	23.845,52	408.329,28	727.536,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.058,85		3.474,89	543.577,89	367,08	20.775,06
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					543.517,89		
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	1.052,85	1.052,85				367,08	13.954,29
84	PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00			60,00		6.820,77
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				3.474,89			
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00		10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00		10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA					10,00		10,00
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.058,85		3.474,89	543.587,89	367,08	20.785,06

AG	REGADO DEL SISTEMA				·		EJERCICIO 2021
	GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4		TOTAL
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	83.971,17	2.503,01		1.036.722,55		2.625.879,28
10	ALTOS CARGOS	00.371,17	2.500,01		136,80		258,26
11	PERSONAL EVENTUAL				100,00		200,20
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.809,04	1.574,61		434.475,02		857.346,79
13	LABORALES	0,60			233.361,64		909.761,39
14	OTRO PERSONAL				15,27		117,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.006,00	558,94		166.748,70		293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.155,53	369,46		201.504,59		563.922,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				480,53		561,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	864,35	124,00	488.983,48		1.582.322,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,20		29.323,40		80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	178,54		73.851,12		129.347,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	617,91	124,00	372.714,79		849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	55,70		12.546,60		26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50			142,27		706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				405.20		106.796,64
28 29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				405,30		405,30 18.500,00
23	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						18.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00			15.661,39		16.194,59
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50		2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			15.660,89		16.192,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	23,72	876,00	63.049,09		171.068.852,98
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			·	500,00		183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00		17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				14.431,38		3.727.173,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.372.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES						
47	A EMPRESAS PRIVADAS				12.016,00		25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	23,72	876,00	2.226,71		164.717.598,03
49	AL EXTERIOR						7.560,00
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	85.645,69	3.391,08	1.000,00	1.604.416,51		175.293.249,37
6	INVERSIONES REALES	349,23	287,82		144.525,85		286.517,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	73,72	248,34		97.946,75		181.838,00
63	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	275,51	39,48		38.079,10		96.179,12
	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	270,51	33,40				·
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00		8.500,00
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				23.447,20		32.387,58
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				,		,
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				23.447,20		29.387,58
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
						(Impo	rtes en miles de euros

A A COLIDADES INTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICO ESTATA. A ACCIDIDADES VIESTO ENTIDADES DEL SECTOR 7. A A COMUNIDADES VIESTO ENTIDADES DEL SECTOR 7. A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DEL LUCRO 7. A EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DEL LUCRO 7. A LE EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DEL LUCRO 7. A LE EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DEL LUCRO 7. A LE EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DEL LUCRO 7. A LE EXTERIOR TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIERAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS A ACOUNTISTIC DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 8. ACTIVOS FINANCIEROS A ADOUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8. CONCESIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 8. CONCESIÓN DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 8. ACOUNTITUCIÓN DE DEPÓSITOS. IMPOSICIONES Y FINAZAS 8. ACTIVOS FINANCIEROS 8. ACOUNTITUCIÓN DE DEPÓSITOS. IMPOSICIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 8. DEL SECTOR PÚBLICO 8. ADOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 8. DEL SECTOR PÚBLICO 8. ADOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 8. DEL SECTOR PÚBLICO 8. ADOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 8. DEL SECTOR PÚBLICO 8. ADOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 8. DEL SECTOR PÚBLICO 8. ADOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 8. DEL SECTOR PÚBLICO 8. ALOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 9. PASIVOS FINANCIEROS 20,00 21 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 3. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	A	AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2021
ARTÍCULO: RTÍCULO: ARTÍCULO		GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4		TOTAL
FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO SESTATAL 7.5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 7.6 A ENTIDADES LOCALES 7.7 A EMPRESAS PRIVADAS 7.8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.9 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.49,23 287,82 167,973,05 318,90 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.49,23 287,82 167,973,05 318,90 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.5,994,92 3.678,90 1.000,00 1.772,389,56 175,612,15 8. ACTIVOS FINANCIEROS 9. ADOUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 9. ADOUISICIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 9. ADOUISICIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 9. ADOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 9. BOLS SECTOR PÚBLICO 9. ADOUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 9. BOLS SECTOR PÚBLICO 9. ACTIVOS FINANCIEROS 10. ACTIVOS FINANCIEROS SE DE ACTIVIDAD 10. ACTIVOS FINANCIEROS E DE MONDED AEXTRANJERA 10. DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 10. DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	APL	ICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 287,82 167,973,05 318.90 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 287,82 167,973,05 175,612.15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85,994,92 3.678,90 1.000,00 1.772,389,56 175,612.15 A CTIVOS FINANCIEROS 486,12 61,02 568,742,06 573,244 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE DELIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 94 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y PIANZAS 95 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 96 DEL SECTOR PÚBLICO 97 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 98 DEL A SEQUIRIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMS Y A LA RESERVA COMPREMENTARIA DE ESTABLIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 99 PASIVOS FINANCIEROS 90 ACTIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 90 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 90 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	74	FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR						
3,000 3,00	75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 287,82 167,973,06 318,90 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85,994,92 3.678,90 1.000,00 1.772,389,56 175,612,15 8 ACTIVOS FINANCIEROS 30 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 DEL SECTOR PÚBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 89 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 80 ACTIVOS FINANCIEROS 90 PASIVOS FINANCIEROS 10 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 11 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 12 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 13 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 14 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 15 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 16 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 17 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 18 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 19 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 20 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 21 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 22 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 23 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 24 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 25 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 26 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	76	A ENTIDADES LOCALES						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 49,23 287,82 167.973,05 318.90 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.994,92 3.678,90 1.000,00 1.772.389,56 175.612.15 8 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 61,02 568.742,06 573.244 569. ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FINAZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE TIRA DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE RESERVA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL SECTOR PÚBLICO 89 ASÍNOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 80 ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 81 ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 82 ADMINISTRA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 83 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 94 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 95 DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL	77	A EMPRESAS PRIVADAS						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 349,23 287,82 167,973,05 318,90 175,612,15 348,12 349,23 3.678,90 1.000,00 1.772,389,56 175,612,15 360 ACTIVOS FINANCIEROS 486,12 486,12 61,02 568,742,06 573,244 581 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 832 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 833 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 834 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 835 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 836 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 837 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 838 ACTIVOS FINANCIEROS 846,12 61,02 14,868,51 19,19 7,06 3,474,89 486,12	78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
### TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ### ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN ENONEO SOCIAL ### ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ### ADELOGRAPH ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL #### AMORTIZACIÓN DE	79	AL EXTERIOR						
### ACTIVOS FINANCIEROS ### AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS ### AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS ### AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS ### AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN FONDOS SOCIAL ### AMORTIZACIÓN DE P	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	287,82		167.973,05		318.904,70
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO B1 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO B3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS B5 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO B6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO B6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B7 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD B7 ASIVOS FINANCIEROS B7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS B7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA B7 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.994,92	3.678,90	1.000,00	1.772.389,56		175.612.154,07
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO B1 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO B3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS B5 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO B6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO B6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B7 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD B7 ASIVOS FINANCIEROS B7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS B7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA B7 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	8	ACTIVOS FINANCIEROS	486 12	61.02		568 742 06		573.248,37
ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO B3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS B5 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO B6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B6 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD B7 PASIVOS FINANCIEROS B7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS B7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA B6 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			400,12	01,02		•		
SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO B2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO B3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS B5 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO B6 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B7 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO B8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD B9 PASIVOS FINANCIEROS B1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS B2 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA B6 DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL						343.517,03		040.017,00
3.474,89 PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 486,12 61,02 14.868,51 6.880,77 7.06 19.194 6.880,77 7.06 19.194 6.880,77 7.06 19.194 19.		SECTOR PÚBLICO						
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 87 DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA 88 DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL 81 SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 89 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 97 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	82							
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMAY A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	83		486,12	61,02				19.194,30
DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	84					6.880,77		7.061,29
DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 3.474,89 3.474,89 20,00 20,00 20	85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	88	DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE				3.474,89		3.474,89
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	9	PASIVOS FINANCIEROS				20.00		20,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						· ·		20,00
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						20,00		20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 486,12 61,02 568.762,06 573.261	96							
10 AL UPERALUNES FINANCIERAS 405,12 61,12 506,762,06 573.20	TO	TAL OPERACIONES FINANCIERAS	400.40	64.02		500 700 00		572 200 27
	101	AL OPERACIONES FINANCIERAS	400,12	61,02		568.762,06		5/3.260,3/

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 OPERACIONES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES TOTAL GENERAL CORRIENTES DE CAPITAL GRUPOS DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 154.689.008.43 154.686.129.28 2.879,15 154.689.008.43 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS 14.303.505,50 14.303.505,50 14.303.505,50 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 402.036,71 28.410,95 430.447,66 3.000,00 433.447,66 15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 20.162,00 5.000,00 25.162,00 25.162,00 PRESTACIONES ECONÓMICAS 169.411.833,49 36.290,10 3.000,00 169.451.123,59 169.448.123,59 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 45.766.65 1.018.992.11 973.207.18 1.018.973.83 18.28 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 626.624.07 54.500.39 681.124.46 91.75 681.216.21 23 MEDICINA MARÍTIMA 36.503.77 1.500.00 38.003.77 38.003.77 25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 16.758,69 774,80 17.533,49 337,43 17.870,92 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 2.681,72 2.681,72 2.681,72 29 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 18.500,00 18.500,00 18.500,00 ASISTENCIA SANITARIA 1.776.817,27 1.674.275,43 102.541,84 447,46 1.777.264,73 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 2.510.373.84 8.138.00 2.518.511.84 2.518.515.14 3.30 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 46.545.09 2.974,71 49.519,80 49.519.80 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 45.805.01 987,00 46.792,01 1.055.55 47.847,56 SERVICIOS SOCIALES 2.602.723,94 12.099.71 2.614.823.65 1.058.85 2.615.882,50 400.006.47 34.180.00 434.186.47 434.186.47 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN GESTIÓN FINANCIERA 87.818,07 91.292,96 42 72.818,07 15.000,00 3.474,89 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 11.938,55 11.906,97 567.433,41 43 23.845,52 543.587,89 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 323.069,28 85.260,00 408.329,28 367,08 408.696,36 44 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 45 706.547,37 20.989,03 727.536,40 20.785,06 748.321,46 85 645 69 486 12 86 481 04 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 349 23 85 994 92 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47 3.391,08 287,82 3.678,90 61,02 3.739,92 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 1.604.416,51 167.973,05 1.772.389,56 568.762,06 2.341.151,62 TOTAL PRESUPUESTO 318.904,70 176.185.422,44 175.293.249.37 175.612.154.07 573.268.37 **ELIMINACIONES** 3.741.920.27 3.771.307.85 29.387.58 3.771.307.85 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 289.517,12 171.551.329,10 171.840.846,22 573.268,37 172.414.114,59





EJERCICIO

AGREGADO DEL SISTEMA

Área 1

Grupo Programa 1101

11

2021

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

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

	ıvc	

	050211100								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL					
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01					
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,00	02					
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03					
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60	04					
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	12	05					
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	10	06					
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07					
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08					
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					
				П					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.317	3.796	479
(En miles de euros) Gastos de personal	132.107,03	137.973,11	5.866,08
Otros gastos de funcionamiento	15,00	90,00	75,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	132.122,03	138.063,11	5.941,08
Transferencias	131.829.899,00	135.989.049,25	4.159.150,25
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.962.021,03	136.127.112,36	4.165.091,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.962.021,03	136.127.112,36	4.165.091,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30.257	30.991	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	183.767	189.514	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	183.768	189.515	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	30.256	30.990	22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.202	9.680	23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	349.770	346.311	24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	349.773	346.314	25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.199	9.677	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.594	3.628	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	181.135	188.429	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	181.140	188.434	29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.589	3.623	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60	31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	12	32

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	1	11	1101	2021

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	10	33		
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.913.565	9.877.053	34		
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	62.000	62.000	35		
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	62.000	62.000	36		
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	456.500	456.500	37		
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	456.500	456.500	38		
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	121.850	39		
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	121.850	40		

	102P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBL	TIVAS				
C A C A R O P T N Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO.	TAL
T C E U U P L L T O O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					137.973,11
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					83.816,35
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				49.033,65	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.	133,94		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.903,35				
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	6.230,59				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.9	936,68		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.9	949,54		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.8	503,63		
	6	TRIENIOS			470,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.0	039,41		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO		47	522.07	34.782,70	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO			532,97 933,44		
	ا ا	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.933,44	10.3	,,44		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	10.000,44	:	219,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			96,79		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,19				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	89,60				
1 3		LABORALES					694,67
1 3 0		LABORAL FIJO				694,67	
	9	OTRO PERSONAL		(694,67		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,67				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					29.598,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.588,12	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		16.4	474,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.1	113,44		
151		GRATIFICACIONES				10,00	00 000 07
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				00 007 07	23.863,97
160	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.6	337,97	23.837,97	
162	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23.0	331,91	26,00	
102	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,50	20,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL			25,00		
	9	OTROS			0,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					80,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00		
2 2 3		TRANSPORTES				3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				25,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00				
	9	OTROS			15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			07.00	50,00	
	9	OTROS			27,00		
2 3	"	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			23,00		10,00
		DIETAS				E 00	10,00
2 3 0 2 3 1		LOCOMOCIÓN				5,00 5,00	
2 3 1 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,00	135.989.049,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					135.981.489,25
, ,		PENSIONES				135.981.489,25	100.001.400,20
481						100.001.408,20	

### PROGRAMA PRISIONES CONTRIBUTIVAS TOTAL	PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO 13.436.999,70 13.436.999,70 15.600881 GENERAL TERRALAMORIS ALTIONADOS 15.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 15.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 16.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 17.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.133.433,77 7.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.133.433,77 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS DE MARIA 17.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS DE MARIA 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS ALTIONADOS 18.600881 GENERAL DE TRANSALAMORIS SINDEFEDIONALES 17.600881 GENERAL 18.700881 GENERA	AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA	<u>'</u>				1 - 1	EJERCICIO 2021
### 1	CAC		PROGRAMA:PENSIONES COM	NTRIBUTIVAS					
### 1	ARO PTN ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	TAL
1 156,000 150,000	T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGION DEL GAGTO				POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
### OFFICIAL PERSANADORS ALTONOMOS ### OFFICIAL PERSONADORS OFFICIAL PERSONADORS OFFICIAL PERSONADORS ALTONOMOS ### OFFICIAL PERSONADORS OFFICIAL PERSONADOR	4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.438.6	599,70			
A PROCESS PROPIOLAL DEL NAMERIA DEL CARBON \$5.487.00		1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70					
5		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.296.212,00					
7 - DE ACCIDENTES DE TRABAJOY ENFERDENDADES PROFESIONALES 1,414,198,00 98,133,433,77 1 1 REGISSA SEPECIAL DE TRABAJACIORES DEL MAR 1,244,335,00 1 1,246,450,00 7 1 1,246,450,00 1 1,246,450,00 7 1 1,246,450,00 1 1,246,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	101.200,00					
2 - MIRICACION 98.133.433.73 1 REGOREN GENERAL 91 ROMANADORES BUTONOMOS 13.496.110.00 4 RIGINARIA REPICIALO, DE TRAMA-ADORES BUTONOMOS 13.496.110.00 5 RIGINARIA REPICIALO, DE TRAMA-ADORES BUTONOMOS 11.244.335.00 7 DE ACCIDIENTES DE TRAMA-ADORES DEL MAY 11.244.335.00 1 VILLEBRAD 22.337.140,52 2 RIGINARIA REPIECALO EL PRIMA PARA DE CARRON 11.058.893.00 3 VILLEBRAD 22.337.140,52 2 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES DEL MAY 346.21.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES DEL MAY 346.22.00 7 DE ACCIDIENTES DE TRAMA-ADORES DEL MAY 346.22.00 7 DE ACCIDIENTES DE TRAMA-ADORES DEL MAY 346.22.00 1 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES DEL MAY 347.00 1 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES DEL MAY 347.00 2 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES DEL MAY 257.00 2 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES DEL MAY 367.00 3 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 226.655.00 4 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 226.655.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 226.655.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 226.655.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 236.655.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 236.655.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 247.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL TRAMA-ADORES AUTÓNOMOS 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REPIECALO EL LA MINERA CIEL CARRON 257.00 5 RIGINARIA REP		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	63.487,00					
1 REGUMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 13,498 1190		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.414.195,00					
Pricing Pricing Continue Service (Continue Service S		2	JUBILACIÓN		98.133.4	133,73			
## A RÉGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 NÉGIMEN SEPTICAL DE LA MARRIAL DEL CARRION 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 NÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES ALTONOMOS 2 2337,140,52 2 RÉGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6 CORRANDO 1 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES ALTONOMOS 2 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES ALTONOMOS 4 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES ALTONOMOS 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES ALTONOMOS 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES ALTONOMOS 5 RÉGIMEN SEPTICAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN SEPTICAL DEL DEL MAR 5 RÉGIMEN				81.075.660,73					
5 REGIMEN ESPECUAL DE MARIENA CHE L'ARBON 1.249.455,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.055,883,00 2 2337,140,52 1 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 364.921,00 5 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 364.921,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 364.921,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 364.921,00 8 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 333.927,00 1 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 226.075,00 1 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 226.075,00 2 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 226.075,00 3 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 226.075,00 3 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71.401.00 5 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 237.046,40 4 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 339.272,40 1 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 339.00 2 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3415.00 5 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES MAR 3415.00 5 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES MAR 3415.00 5 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3415.00 5 REGIMEN ESPECUAL DE TRABAJADORES DEL MAR									
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 NÉGISIAN SERVICIA DE TRABAJO CONTROLOS 2 STATA 47.00 2 RÉGISIAN ESPECIAL DE TRABAJO CONTROLOS 5 RÉGISIAN ESPECIAL DE TRABAJO CONTROLOS 5 RÉGISIAN ESPECIAL DE TRABAJO CONTROLOS 6 RÉGISIAN ESPECIAL DE TRABAJO CONTROLOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROLOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONTROLOS 8 RÉGISIAN ESPECIAL DE TRABAJO CONTROLOS 9 REGISIAN ESPECIAL DE TRABAJO CONTROLOS PROFESIONALES 9 REGISIAN ESPECIAL DE TRABAJO CONTRO				·					
1									
1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32847-447,00 5 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES DEL JUAR 304 921 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL JUAR 305 921 00 1 RÉGIMEN ESPECAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 1 TAZO 597,00 1 REGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 88 655,00 4 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 88 655,00 5 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 7 1-401,00 5 EM FAVOR DE FAMILIARES 339,272,40 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 7 1-401,00 5 EM FAVOR DE FAMILIARES 339,272,40 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 EM FAVOR DE FAMILIARES 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 EM FAVOR DE FAMILIARES 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECAL DE TRABAJADORES BUT MAN BUT DE LA MINISTRACIÓN DE LA LIVIÁN EUROPEA 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES PROFESIONALES 11,065,00 AL EXTERIOR DE BERCHOS PARA PRINSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 7 7,560,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES OF FINANCIERAS 138,127,111				1.065.863,00	00.555	140 55			
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2847.447.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE LA REARIA DE CARBON 333.327.00 7 DE ACOUDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 774.375,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE LA REARIA DEL CARBON 13.76.997.90 1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 236.655.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 236.655.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 236.655.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 70 6 PLA PACIÓN DE LA MINISTRA DEL CARBON 19.814.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71.401.00 5 PLA PACIÓN DE RABILIARES 70 1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 70 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 70 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 70 6 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 70 6 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR DE LA MINISTRACIÓN DE LA LINÓN EUROPEA 70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR SE PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJORES AUTONOMOS 70 8 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINISTRACIÓN DE LA LINÓN EUROPEA 70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES PROFESIONALES 71 7 DE ACCIDENTES 71 7				40.047.070.50	22.337.1	140,52			
4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 364 921,00 333 327,00 1									
5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 333.327.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 774.375.00 1 RÉGIMEN GENERAL 1.376.997.90 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 28.6655.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 28.0775.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 19.814.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71.401.00 5 ENFANCR DE FAMILANES 339.272.40 1 RÉGIMEN GENERAL 25.7046.40 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 54.357.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 54.357.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 54.357.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 54.357.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTONOMOS 57.560.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJORES AUTONOMOS 57.560.00 7 DE CACCIDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN FURDIPEA 77.560.00 7 DE CACCIDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN FURDIPEA 77.560.00 7 DE CACCIDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN FURDIPEA 77.560.00 7 DE CACCIDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN FURDIPEA 77.560.00 7 DE CACCIDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN FURDIPEA 77.560.00									
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 77.4,375.00 (1.732.942.90 (1.7									
1 REGIMEN GENERAL 1.376.997.90 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 86.655.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓN 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓN 1 18.141.00 5 EN FAVOR DE FRABLADORES PROFESIONALES 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 ES 4.357.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.085.00 AL EXTERIOR 9 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA LINIÓN EUROPEA 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES OF PINANCIERAS 136.127.11:									
1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BEL MAR 3 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARRÓN 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 1 8.61MEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARRÓN 1 19.814,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BEL MAR 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARRÓN 6 339,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJA DY ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.085,00 ALE EXTERIOR DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.127.11: TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:				774.373,00	1 732 9	942 90			
2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 286.055.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE MINERAJADORES DEL HARR 28.075.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE MINERAJADORES DEL HARR 28.075.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71.401.00 5 EN FAVOR DE FANILARES 339.272.40 1 REGIMEN GENERAL 257.046.40 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 543.57.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BUL HARR 8.115.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL HARR 8.115.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL HARR 8.185.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.085.00 AL EXTERIOR DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:		-		1.376.997.90	02.0	.2,00			
5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓN 19.814,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 71.401.00 339.272,40 1 REGIMEN CENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 54.357,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 54.357,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.415,00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.415,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.065,00 AL EXTERIOR 9 D DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 7.560,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 135.127.11:			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 339.272.40 5 EN FAVOR DE FAMILIARES 339.272.40 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 54.357.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.415.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓN 8.389.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.065.00 AL EXTERIOR 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 138.127.11: TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 138.127.11:		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR						
\$ EN FAVOR DE FAMILIARES 339.272.40 1 REGIMEN GENERAL 257.046.40 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.415.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8.415.00 5 REGIMEN ESPECIAL DEL MINIERIA DEL CARBON 8.389.00 7 DE ACCIDIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.065.00 4 ALEXTERIOR 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.127.11: TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.814,00					
1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE L'ARBAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE L'ARBAJADORES DEL MAR 6 SEGIMEN ESPECIAL DE L'ARBAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.065,00 AL EXTERIOR 7.560,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.127.11:		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	71.401,00					
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL NAR 8.415.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL NAR 8.415.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.085.00 9 AL EXTERIOR 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.127.11: TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		339.2	272,40			
# RÉGIMEN ESPECIAL DE L'ABMADORES DEL MAR		1	RÉGIMEN GENERAL	257.046,40					
S RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 8.389,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.065,00 7.560 7		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.357,00					
9 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.415,00					
9 AL EXTERIOR DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:		_		8.389,00					
9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:				11.065,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.112 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.112	4 9								7.560,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.11:	490							7.560,00	
									136.127.112,36
TOTAL PRESUPUESTO 136.127.112									
TOTAL PRESUPUESTO 136.127.112									
TOTAL PRESUPUESTO 136.127.112									
TOTAL PRESUPUESTO 136.127.112									
	TO	AL PF	RESUPUESTO						136.127.112,3

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 11
 1102
 2021

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,60	41,63	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,36	2,18	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	299,39	269,10	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	44,42	32,91	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	24,95	23,13	05
06	${\tt CONSEGUIR~UN~COEFICIENTE~DE~COBERTURA~(RESUELTOS/INICIADOS)~DE~INCAP.~TEMPORAL~(PAGO~DIRECTO)~DEL~\%}$	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	9	9	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	7	7	10
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	7	7	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14
				\Box

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	4.835	5.057	222	
(En miles de euros) Gastos de personal	216.788,96	213.673,22	-3.115,74	
Otros gastos de funcionamiento	75.633,87	81.795,67	6.161,80	l
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	292.422,83	295.468,89	3.046,06	
Transferencias	21.318.414,39	14.596.163,88	-6.722.250,51	
Inversiones	1.872,16	2.294,73	422,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.612.709,38	14.893.927,50	-6.718.781,88	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				l
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.612.709,38	14.893.927,50	-6.718.781,88	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.451.071	6.421.282	19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.014.666	267.290.906	20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	842.451	825.198	21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	35.657.991	37.828.867	22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	35.987.233	37.109.181	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	10.774.222,49	9.986.123,26	24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.691.610	6.890.643	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	119.435	130.367	26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.500	2.282	27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	189.050	181.718	28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	189.051	181.719	29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.608.241	1.754.298	30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	714.446	577.299	31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.719	2.733	32

AGREGADO DEL SISTEMA	Área			
AGREGADO DEL SISTEMIA	1	11	1102	2021

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2021	CL
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	249.734	227.552	33
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	249.734	227.552	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	7	7	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	7	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	721	419	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	721	419	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.242	3.290	39
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	251.920	240.291	40
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	251.920	240.291	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	7	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	9	9	43
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	37	15	44
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	303	385	45
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	340	400	46
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	384.661	36.139	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	78.412	18.558	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4	8	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1,494,808	295.915	70

	G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC	г	PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRA	S PRESTACIONES	3			
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
L L T						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					213.673,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					26.753,11
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				15.614,46	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.	125,96		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	647,03				
	,	INCAPACIDADES) SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	1.478,93				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.470,93	1 '	242,96		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			278,06		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			011,74		
	6	TRIENIOS			388,43		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			567,31		
121	ļ .	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		۷.۰	,	11.138,65	
1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.	467,12	11.130,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			554,25		
	۱' ۵	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.554,25	J.,	,20		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	5.55 1,20		82,34		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			34,94		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,23		,		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	27,71				
3	ľ	LABORALES					124.521,20
30		LABORAL FIJO				117.175,75	·
1 5 0	1	OTROS DIRECTIVOS			555,57	117.175,75	
	۱' ۵	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	252,30	`	300,07		
	9	OTROS DIRECTIVOS	303,27				
	9	OTRO PERSONAL	303,21	116 (320,18		
	٥	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116.620,18	110.	320,10		
1 3 1	ľ	LABORAL EVENTUAL	110.020,10			4.057,56	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4 (057,56		
3 2	ľ	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		•••	30.,00	355,35	
	9	OTRAS		:	355,35	555,55	
3 4	ľ	INDEMNIZACIONES			300,00	793,26	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			784,08		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			9,18		
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			.,	2.139,28	
4		OTRO PERSONAL					1,00
4 3		OTRO PERSONAL				1,00	
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				.,00	9.952,64
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.942,64	,
- 3	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.6	669,96	0.0.2,04	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			272,68		
5 1	ļ .	GRATIFICACIONES		*	_,00	10,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				. 3,00	52.439,98
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.586,48	•
5 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46	586,48	40.000,40	
6 2	ľ	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		70.	20,40	5.853,50	
-	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1 (094,47	3.000,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			349,48		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			32,28		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		:	241,77		
	4	ACCIÓN SOCIAL			154,71		
	5	SEGUROS			365,45		
	9	OTROS			315,34		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		`	-,		5,29
	i						7,20

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1 ′	· •	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES	1			
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO			İ	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
199		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5,29	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,29	•	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					82.843,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					12.109,79
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				23,00	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.839,96	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67,53	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				207,83	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				52,35	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.381,16	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,73	
2 0 9	1	CÁNONES				525,23	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					5.306,04
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,45	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.225,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.631,16	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,55	
2 1 5	:	MOBILIARIO Y ENSERES				172,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.233,55	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				38,59	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45.954,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.112,52	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7	793,36		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1	140,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1	79,16		
2 2 1		SUMINISTROS				5.105,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.8	325,75		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.512,14				
	1	AGUA	160,34				
	2	GAS	70,18				
	3	COMBUSTIBLE	83,09				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1	106,85		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	106,75				
	2	HEMODERIVADOS	0,10				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			47,78		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			35,71		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			72,39		
	0	LENCERÍA	3,49				
	1	VESTUARIO	68,90				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14,44		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.7	793,33		
	ľ	IMPLANTES	1.104,89				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			29,15		
	8	BANCO DE SANGRE			0,67		
	9	OTROS SUMINISTROS		1	179,63		
2 2 2		COMUNICACIONES				6.813,61	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.6	371,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.666,21				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00	_			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA)55,38		
000	9	OTRAS			87,02		
2 2 3	1	TRANSPORTES				502,07	

PG-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:	3
AGRI	EG/	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1		EJERCIO 2021	
4.01		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES	\$		•	•	
A C R O T N Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					FOTAL	
L T O O						POR CONCEPTO	POR CAPÍT Y ARTÍCU	ULO JLO
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				396,	12	
c)	EDIFICIOS Y LOCALES		2	237,17			
1	1	VEHÍCULOS			7,12			
8	3	OTRO INMOVILIZADO			1,90			
9	9	OTROS RIESGOS			149,93			
2 5		TRIBUTOS				619,	23	
C)	ESTATALES			60,71			
1	1	AUTONÓMICOS			3,57			
2	2	LOCALES		ţ	554,95			
2 6		GASTOS DIVERSOS				2.559,	55	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			62,67			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	61,94					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,73					
3	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.4	173,73			
5	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		3	314,44			
6	3	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2	237,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	160,49					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	76,71					
9	9	OTROS		4	171,51			
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				28.845,	34	
C)	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.7	783,76			
1	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			2,10			
3	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.0	008,57			
4		SEGURIDAD		1.4	118,14			
5	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			95,24			
6	3	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			559,08			
8	3	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.1	161,71			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.190,08					
	_	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.945,63					
	•	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00					
9	9	OTROS		8	317,24			
		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						.19
0		DIETAS				351,0		
1		LOCOMOCIÓN				1.729,		
2		TRASLADOS				0,0	63	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				116,0	03	
		GASTOS DE PUBLICACIONES						
0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				7,		
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					17.:	.26
1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.933,	12	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10			
- 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			33,73			
3	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,63			
	1	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,53			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.0	059,70			
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,63			
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8	318,10			
	3	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			20,00			
2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				3.861,	34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,17			
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			29,35			
3		CON ENTES TERRITORIALES			5,93			
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,53			
5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.6	37,42			

PG-2	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 4
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1		Programa 1102	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTI	RAS PRESTACIONES					
A R O P T N I C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				PO	TOT R CONCEPTO	POR CAPÍTULO
000								Y ARTÍCULO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1	160,10			
254	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,74		6.066.42	
254	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		20	79,82		6.966,42	
	ا 1		2.319,38	2.0	77 3,02			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	119,89					
	9	OTROS	540,55					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		g	964,83			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			2,14			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.0	19,63			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					315,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3	314,42			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,34			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.190,76	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,79			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.1	189,97			
3		GASTOS FINANCIEROS						4,60
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						4,60
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						14.597.163,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.000,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.0	00,00			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						335.815,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.815,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.9	15,00			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.9	00,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS			00,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						11,00
 4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00	11,0
48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11,00	14.260.337,88
482		INCAPACIDAD TEMPORAL					9.986.133,26	14.200.007,00
+ 0 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		9.986.1	123 26		9.900.133,20	
	l *	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	51.029,00	0.000.1	20,20			
	1	RÉGIMEN GENERAL	7.818.129,38					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	933.890,59					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59.194,81					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.511,09					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.118.368,39					
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN			10,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					91.492,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		83.5	547,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.7	29,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.689,00					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.2	216,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00					
484		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					3.239.510,01	
		GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						

			I	Área	Gru	іро Т	Programa	EJERCICIO
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		1	1		1102	2021
		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OT	RAS PRESTACIONES	S			<u> </u>	
A C R O T N Í C							тот	AL .
Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.784.7	24,51			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.567.636,51					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	209.342,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.355,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	391,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		331.2	253,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330.778,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.2	201,00			
	2		32,00		,,,,			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.169,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3 30,00	114 9	306,50			
				. 14.0	. 55,50			
	7		114.806,50					
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5	525,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00					
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					165.159,83	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.5	21,65			
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,65					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		71.1	66,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.255,30					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.4	142,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.442.08					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	•	21.3	375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00					
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00					
	4		98,00					
	5		1.215,00					
	6		89,00					
	7		19.947,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00					
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	20,00	37.0	20,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
	1	SUBSIDIOS	4.372,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.6	34,80			
	1	RÉGIMEN GENERAL	806,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
8 7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES SOCIALES	8.757,80				62.706,20	
- '	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.3	300,00			
	<u>ا</u> 1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00	-10.0	30,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	+0.000,00	22.4	106,20			
	1		1,00	22.4	.50,20			
	1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						
	Ι′	SE ASSISTATES DE TRADASSE E EN ENVIEDADES ENOTESISMALES	22.405,20					

PG-	PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 6
AG	REG	ADO DEL SISTEMA	1	Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	PRESTACIONES	•			
A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				T POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 0 0							
4 8 8	Ι.	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0.0		715.303,4	3
	¹ 1		1.611,63	2.3	41,34		
	'		303,00				
	4		10,00				
	5		1,00				
	7		415,71				
	2	PRÓTESIS	,.	1	54,18		
	1	RÉGIMEN GENERAL	108,07		,		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,11				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			10,34		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,34				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		15.8	00,43		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.782,96				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,47				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		7.0	30,29		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.952,38				
	9		77,91				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	,	168.4	05,79		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	168.405,79				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		400.4	00,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	396.875,53				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.524,47				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11				
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		121.1	60,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.093,50				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.066,50				
4 8 9		FARMACIA				33,1	D
	0	RECETAS MÉDICAS			22,10		
	1	RÉGIMEN GENERAL	9,75				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
	4		5,25				
	7		0,10				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					14.893.684,71
6		INVERSIONES REALES					2.294,73
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.759,85
6 2 2	:	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				106,6	3
	0	ADQUISICIONES			19,73		
	1	CONSTRUCCIONES			86,90		
6 2 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				234,5	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,1	
6 2 5	-	MOBILIARIO Y ENSERES				110,7	3
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				195,5	3
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,0	0

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	ноја:				HOJA: 7	
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru	лро 1	Programa 1102	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y 01	RAS PRESTACIONES	5				•
ARO PIN					TO	TAL
A R C A R C P T N I I C I C E U U P L L U P L L U O O O O				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO
ō ō o						Y ARTÍCULO
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL					1.111,36	
6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						534,88
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					146,22	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES					0,10 36,99	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					135,58	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL					215,99	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.294,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.895.979,44
TOTAL DEL PROGRAMA 1102						14.895.979,44
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						26,00
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						
(SUBCONCEPTOS 7, 8)						838,10
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)						187,84
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)						1.000,00
TOTAL ELIMINACIONES						2.051,94
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						14 902 027 5
TOTAL I NEOUTULOTO CONSCEIDADO						14.893.927,50

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

A:

ACRECADO DEL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	1	11	1105	2021

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

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7.811	8.104	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	947	985	02
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				\top

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	167	176	9	
(En miles de euros) Gastos de personal	8.374,96	9.263,54	888,58	
Otros gastos de funcionamiento	2.408,00	2.952,30	544,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.782,96	12.215,84	1.432,88	
Transferencias				
Inversiones	33,36	584,42	551,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.816,32	12.800,26	1.983,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.816,32	12.800,26	1.983,94	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	1.092.746,52	1.092.949,62	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	7.811	8.104	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.898,42	134.865,45	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	181.177,46	197.547,54	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	947	985	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	191.317,28	200.555,88	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	17.166.196	17.922.830	25

	LUZF	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1		EJERCICIO 2021
CAC	_	PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	IERAS DE ACCII	DENTES D	E TRA	BAJO	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					9.263,54
1 3		LABORALES					6.808,00
1 3 0		LABORAL FIJO				6.517,44	
	1	OTROS DIRECTIVOS			110,01	·	
	9	OTROS DIRECTIVOS	110,01				
	9	OTRO PERSONAL		6.4	407,43		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.407,43				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				119,37	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			119,37		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				22,26	
	9	OTRAS			22,26		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				19,02	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			18,02		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				129,91	
1 4		OTRO PERSONAL					1,0
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.454,5
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.005,43	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.0	005,43		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				449,11	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			87,26		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			136,94		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,48		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			15,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL			112,06		
	5	SEGUROS			49,60		
	9	OTROS			45,59		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.926,3
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					657,5
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,00	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				514,46	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,63	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,65	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,92	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				126,12	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53	
2 0 9		CÁNONES				1,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					160,5
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,52	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				76,39	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,76	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,58	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				37,70	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,63	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.862,3
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				130,12	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			53,10		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			69,98		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			7,04		
2 2 1		SUMINISTROS				111,24	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			92,48		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,77				
	1						

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA	•	Área 1	Gru 1	po Programa 1105	EJERCICIO 2021
: A C		PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	CIERAS DE ACCI	DENTES D	E TRA	BAJO	
A C A R O P T N I I C I C E J U P L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	0.1	AGUA	4.64				
2 2 1		GAS	4,61 2,35				
		COMBUSTIBLE	2,75				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	, -		0,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,32		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,10		
	1	VESTUARIO	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,06		
	9	OTROS SUMINISTROS			16,08		
2 2		COMUNICACIONES				309,72	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			138,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			168,60		
	9	OTRAS			2,63		
2 3		TRANSPORTES				12,25	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				22,95	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			17,34		
	1	VEHÍCULOS OTRO INMOVILIZADO			1,11		
	8 9	OTRO INMOVILIZADO OTROS RIESGOS			0,77		
2 5	9	TRIBUTOS			3,73	39.00	
2 5	0	ESTATALES			16,44	28,90	
	1	AUTONÓMICOS			1,75		
	2	LOCALES			10,71		
2 6	_	GASTOS DIVERSOS			.0,	206,31	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			7,28		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,65				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,63				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			148,13		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			15,69		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,06				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,63				
	9	OTROS			35,11		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.040,81	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		;	318,51		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			145,11		
	4	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			54,51		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,06		
	6 a	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			22,68		
	8	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,53	4	482,16		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	481,63				
	9	OTROS	+01,03		16,68		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00		245,
3 0		DIETAS				42,70	240,
3 1		LOCOMOCIÓN				201,58	
3 2		TRASLADOS				0,63	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,63	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,90	0,
•							0,

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGREGADO DEL SISTEMA	•	Área 1	Gru 1	иро Programa 1 1105	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC	CIERAS DE ACCID	ENTES D	E TRA	BAJO	
C A C A R O P T N I I C I C E U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
					YARTICULU
2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
3 GASTOS FINANCIEROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					26,00
3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA				25,50	26,00
9 OTROS			25,50	25,50	
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	0,50	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				·	3.653.116,37
4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.653.116,37
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.181.028,16	
4 2 2 CAPITALES COSTE				1.290.497,16	
1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.092.	949,62		
2 POR MUERTE		197.	547,54		
4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.181.591,05	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.665.332,21
6 INVERSIONES REALES					584,42
6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					539,66
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10	
0 ADQUISICIONES			0,10		
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,32	
6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				5,74	
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,34	
6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50	
6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				522,56	44,76
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,17	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				1,24	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,86	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				37,39	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					584,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.665.916,63
TOTAL DEL PROGRAMA 1105					3.665.916,63
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.181.028,16
CONCEDTO: 422 CADITAL SECONTS					
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)					1.290.497,16
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					1.181.591,05
TOTAL ELIMINACIONES					3.653.116,37
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					12.800,26



COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS						
DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	62,58	60,50	01			
CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN DEL %	68,58	67,18	02			
			L			
			П			
	DENOMINACIÓN CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PL(*) CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % 62,58	DENOMINACIÓN Presupuesto 2020 PL(*) Presupuesto 2021 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % 62,58 60,50			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2020 PL(*) Presupuesto 2021 **MEDIOS** Diferencia NÚMERO DE PERSONAS 4 3 -1 (En miles de euros) Gastos de personal. 264,16 232,13 -32,03 Otros gastos de funcionamiento... TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 264,16 232,13 -32,03 Transferencias..... 2.613.515,14 2.751.114,90 137.599,76 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.613.779,30 2.751.347,03 137.567,73 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.613.779,30 2.751.347,03 137.567,73

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
19	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.500	12.577	19			
20	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	20.802	20.017	20			
21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	20.841	19.720	21			
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	12.461	12.874	22			
23	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	11.917	11.040	23			
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	57,18	55,98	25			
26	NÚMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	190.213	185.571	26			
32	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.669	15.377	32			
33	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN INICIADAS EN EL PERIODO	33.328	34.996	33			
34	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN RESUELTAS EN EL PERIODO	32.917	33.841	34			
35	NÚMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	15.080	16.532	35			
36	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO	21.368	22.195	36			
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACIÓN EN EL PERIODO (%)	64,91	65,59	38			
39	NÚMERO DE PENSIONES DE JUBILACIÓN EN VIGOR	262.681	263.198	39			

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1	лро 2	Programa 1201	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:PENSIONES NO CONTR	BUTIVAS					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EN EIGAGION DEL GAGTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						232,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						135,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					68,82	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	14,44					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			24,98			
	6	TRIENIOS			15,42			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			13,98			
1 2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15,50		66,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			29,03		00,20	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			37,23			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	- , ,=0					50,69
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					47,58	11,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			18,16		.,,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			29,42			
151	ľ	GRATIFICACIONES			,		3,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5,	46,36
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					41,86	10,20
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,86		,00	
162	ľ	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			,00		4,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,44		.,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,46			
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,60			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			,			2.751.114,90
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						183.492,69
400		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL					183.492,69	,
- 0 0		PAIS VASCO Y NAVARRA					100.402,00	
	0	DEL PAIS VASCO			978,48			
	1	DE NAVARRA		38.5	514,21			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						100,00
4 5 9	l	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,00	
	9	OTRAS		1	100,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES					2.567.522,21	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.129.7	709,77			
	l	NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77					
	l	JUBILACIÓN		1.437.8	312,44			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						2.751.347,03
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.751.347,03
TO	[PRESUPUESTO						2 754 247 02
10	AL P	NEGUT DESTU						2.751.347,03

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA:

EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 1 1202 2021 12

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

	OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01			
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	100,00	03			
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRÁMITE DE REVISIÓN EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SÍNDROME TÓXICO (EN DÍAS)	18	18	04			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	266	396	130	
(En miles de euros) Gastos de personal	9.597,00	12.001,30	2.404,30	
Otros gastos de funcionamiento				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.597,00	12.001,30	2.404,30	
Transferencias	1.873.921,00	1.448.227,22	-425.693,78	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	7.794	6.793	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	167.564	30.326	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	167.564	30.326	21
24	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.414	905	24
25	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.414	905	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS)	18	18	26

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGR	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1		Programa 1202	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTR	AS PRESTACIONES					
A C R O T N I C							TO	ΓAL
C E J U P L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						12.001,3
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.296,0
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.801,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			86,66			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	86,66					
	4	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			400.04			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			492,04 993,93			
- 1	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO CI Y GRUPO D						
- 1	6	TRIENIOS			531,14 853,20			
- 1	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			844,37			
2 1	′	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		•	544,57		2.494.71	
- 1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.	300,06		2.454,71	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			154,88			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.154,88	1.	134,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.134,00		28,41			
- 1	9	OTROS COMPLEMENTOS			11,36			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,01		11,50			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,35					
3	3	LABORALES	10,00					439,3
3 0		LABORAL FIJO					439,35	400,0
- 1	9	OTRO PERSONAL			439,35		439,33	
	9	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439,35	•	+39,33			
5	0	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	439,33					2.476,8
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.476,88	2.470,0
- 1	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.1	580,58		2.470,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			896,30			
6	'	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		,	550,50			1.789,0
		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.789,02	1.705,0
6 0	_	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.	700 00		1.769,02	
	0			1	789,02			4 449 227 2
- 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.448.227,2
8								1.448.227,2
8 1		PENSIONES					5.149,75	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		•	154,75			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	154,75					
	3 _	VIUDEDAD			53,00			
	·	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53,00					
	4	ORFANDAD DE ACCIDENTES DE TRADA IO V ENEEDMEDADES DROFESIONALES	2:	4.9	921,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA EN FAVOR DE FAMILIARES	4.900,00		24.00			
	5	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.00		21,00			
8 4	,	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD	21,00				550,00	
		GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR			550,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00					
8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			000 55		1.402.000,00	
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	50	53.0	00,00			
	_	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00					
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.0	00,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00					
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.0	00,000			
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00					
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.0	000,00			

GREGADO DEL SISTEMA PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRA	•	Área			
PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRA		1	Grup 12		EJERCICIO 2021
	S PRESTACIONES				
EXPLICACIÓN DEL GASTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3.5 4.8 NO CONTRIBUTIVA 3.7 PRESTACIONES SOCIALES	21.000,00			40.527,47	AKTIOGEO
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00	13.0	00,00	40.527,47	
3 AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS 2 PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	10.360,00	27.5	527,47		
8 NO CONTRIBUTIVA	27.527,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.460.228,5

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

P	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
P	3-201P FIGHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área	Grupo	Programa		
A	GREGADO DEL SISTEMA	1	12	1204	2021	
PI	ROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES					
	ACTIVIDADES					
GE	ESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS					
	OBJETIVOS					
:L	DENOMINACIÓN		upuesto	Р	resupuesto	С
11	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	202	100 (*)	20	100,0	_
)1	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SUBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,0	00	100,0	00 0
\forall						+
						4
+						+
1						Ŧ
						+
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					_
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	sto Presupues *) 2021		Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	249		323	74	
	(En miles de euros)					+
	Gastos de personal	9.432,96		5.00	1.205,9	
	Otros gastos de funcionamiento	3,50		5,00	1,5	50
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10			50 49
	Otros gastos de funcionamiento	3,50 9.436,46	10	5,00	1,5 1.207,4	50 49
	Otros gastos de funcionamiento	3,50 9.436,46	7.064	5,00	1,5 1.207,4	50 49 00
	Otros gastos de funcionamiento	3,50 9.436,46 7.049.850,00 7.059.286,46	7.064	5,00 0.643,95 1.376,00 5.019,95	1,5 1.207,4 14.526,0 15.733,4	50 49 00 49
	Otros gastos de funcionamiento	3,50 9.436,46 7.049.850,00	7.064	5,00 0.643,95 1.376,00	1,5 1.207,4 14.526,0	50 49 00 49
	Otros gastos de funcionamiento	3,50 9.436,46 7.049.850,00 7.059.286,46	7.064 7.075 7.075	5,00 0.643,95 0.376,00 0.019,95 0.019,95	1,5 1,207,4 14,526,6 15,733,4	50 49 00 49 49
;L	Otros gastos de funcionamiento	3,50 9.436,46 7.049.850,00 7.059.286,46	7.064	5,00 0.643,95 0.376,00 0.019,95 0.019,95	1,5 1.207,4 14.526,0 15.733,4	50 49 00 49 49
	Otros gastos de funcionamiento	3,50 9.436,46 7.049.850,00 7.059.286,46	7.075	5,00 0.643,95 0.376,00 6.019,95 6.019,95 0.019,95 0.019,95	1,5 1,207,4 14,526,0 15,733,4 15,733,4	50 49 00 49 49

EGADO DEL SISTEMA	•	Área	_		
		1	Gru 1 2		EJERCICIO 2021
PROGRAMA: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEME	NTOS POR MÍNIMOS D	E PENSION	NES		
EVELICA GIÓN DEL CACTO				тот	AL.
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL					10.638,95
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.348,97
RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.844,14	
SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			38,89		
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	38,89				
		2	24 02		
			· 1		
PAGAS EXTRAORDINARIAS			· 1		
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		_		2.504.83	
COMPLEMENTO DE DESTINO		1.3	04,49	, , ,	
COMPLEMENTO ESPECÍFICO			· I		
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.156,92				
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			28,23		
OTROS COMPLEMENTOS			15,19		
1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,73				
g OTROS COMPLEMENTOS	13,46				
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.411,91
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.406,91	
POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.4	81,20		
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9	25,71		
GRATIFICACIONES				5,00	
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.878,07
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.870,47	
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.8	70,47		
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,60	
			· 1		
			· I		
			0,05		
					5,00
					5,00
				3,00	
					7.064.376,00
				7.004.5=5.5	7.064.376,00
		204.0	61.00	7.064.376,00	
	227 500 00	294.9	00,1 סי		
•	4.402,00	4 163 3	94 00		
	2 743 471 00	7.100.0	34,00		
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.364.088,00				
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29.109,00				
5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.543,00				
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.183,00				
VIUDEDAD		2.276.8	92,00		
1 RÉGIMEN GENERAL	1.458.263,00				
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	711.913,00				
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	50.200,00				
	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELLOS (EL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SUELLOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO G SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE SPECIFICO 1 COMPCEMENTO SPECIFICO 1 COMPCEMENTO SPECIFICO 2 COMPCEMENTO STANSITORIOS ABSORBIBLES 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS 2 OTROS COMPLEMENTOS 2 OTROS COMPLEMENTOS 3 OTROS COMPLEMENTOS 3 OTROS COMPLEMENTOS 4 COMPLEMENTOS 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 6 POR CUBRIA MILIENTO DE OBJETIVOS 6 GRATIFICACIONES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDA CUOTAS DE LA SEGURIDA CUOTAS DE LA SEGURIDA CUOTAS DE LA SEGURIDA CUOTAS DE LA	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETIRBUCIONES BASICAS	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS BLUSBURGNEPO AI Y GRUPO A SUELDOS BLUSBURGNEPO AI Y GRUPO A SUELDOS BLUSBURGNEPO AZ Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO AZ Y GRUPO B AFRIBIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO TOROS COMPLEMENTO BE DESTINO TOROS COMPLEMENTOS INDEXINCACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS GENERAL FURDIONARIO POR DESENVEÑO POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES TOROS COMPLEMENTOS PORDUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESENVEÑO DEL PUESTO POR DESENVEÑO DEL PUESTO POR CULUBAL BIENTO SE GALÍTIVOS GRATIFICACIONES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMPRENENTES EN BIENES Y SERVICIOS NEBENITACIÓNES SOCIALES DEL FRESIONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIONAL SE DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIONAL SE DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIONAL SE DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIONAL SE DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIONAL SE DEL PERSONAL ACROSIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACROSIOS S	RETIREBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBBORIPO AY ORIUPO A SUELDOS DEL SUBBORIPO AY ORIUPO A SUELDOS DEL SUBBORIPO AY ORIUPO A SUELDOS DEL SUBBORIPO AY ORIUPO BE OUIPOS DE VALORACION DE SUELDOS DEL SUBBORIPO AY ORIUPO B SUELDOS DEL SUBBORIPO CAY ORIUPO B SUELDOS DEL SUBBORIPO CAY ORIUPO B TENENOS PAGAS ESTRAGORDHARIAS SUELDOS DEL SUBBORIPO CAY ORIUPO B TENENOS PAGAS ESTRAGORDHARIAS COMPLEMENTO DE ESUBRORIPO CAY ORIUPO B COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO DE SERCIPICO COMPLEMENTO DE RESIDIONA TOROS COMPLEMENTO STRANISTORIOS ASSORBBLES POTROS COMPLEMENTOS TRANISTORIOS ASSORBBLES POTROS COMPLEMENTOS ORIOS COMPLEMENTOS PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESSEMPONO DEL PUESTO POR DESSEMPONO DEL PUESTO COLORIA DE LA SECURIDAD SOCIAL COLOTAS DEL CARRENO SERVICIO DIETAS LOCADORION Y ERRECCICIONAMIENTO DEL PERSONAL COLOTAS DEL CARRENO SERVICIO DIETAS LOCADORION DEL RETIRDAD DEL SERVICIO PORNOCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES PORNOCIONES COLOTAS DEL CARRENO SERVICIO ACTIOS DE PERSONAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO INITIALIZIONIS BIÁSICAS SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEURO A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEORGE A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEORGE A SILCIDOS ES EMERIPO AT GEORGE A SILCIDOS COMPLEMENTABAS COMPLEMENTO E BERTINO COMPLEMENTO E BERTINO COMPLEMENTO ES EMERIPO SILCIDOS ES	

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Cn.	no I	Programa	HOJA: EJERCICIO
GREGADO DEL SISTEMA		Area 1	Gru 12		Programa 1204	2021
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LO	OS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS D	E PENSIONI	ES			
EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL
T 0				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 1 3 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00					
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.824,00					
4 ORFANDAD		294.48	8,00			
1 RÉGIMEN GENERAL	197.921,00					
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	86.148,00					
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.630,00					
5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.023,00					
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.766,00					
5 EN FAVOR DE FAMILIARES		34.64	1,00			
1 RÉGIMEN GENERAL	19.495,00					
2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.229,00					
4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	620,00					
5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	112,00					2021
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.075.0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.075.0



Р	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
_		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO)
Α	GREGADO DEL SISTEMA	1	12	1205	2021	
Р	ROGRAMA: INGRESO MÍNIMO VITAL	•		•		
	ACTIVIDADES					
C	ONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
	ECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL PROGRAMA					
C	ONTROL DE DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN					
_	OBJETIVOS	Des				Т
CL	DENOMINACIÓN		supuesto)20 PL(*)	' '	resupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN VIGOR EN % DEL	N UN			100,00	01
	7/00-12					T
						╀
\dashv						+
						\vdash
-						H
						t
						T
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			-		_
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presu 2	upuesto 021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.000		1.000		
	(En miles de euros)			1.000		╀
	Gastos de personal	13.794,	38	25.545,14	11.750,76	
	Otros gastos de funcionamiento	11.410,	57	3.000,00	-8.410,57	1
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.204,		28.545,14	3.340,19	1
	Transferencias	1.000.000,0	00 2.9	88.364,86	1.988.364,86	
	Inversiones	1.025.204,	2.0	16.910,00	1.991.705,05	-
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.025.204,	3.0	10.910,00	1.991.705,05	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.025.204,	3.0	16.910,00	1.991.705,05	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					_
٥ı	DENOMINACIÓN		Presi	upuesto	Presupuesto	CL
CL	DENOMINACIÓN			0 PL(*)	2021	┡
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO				912.500	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO				912.500	20

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1	Gru 1	лро 2	Programa 1205	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:INGRESO MÍNI	MO VITAL					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						25.545,14
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						14.554,34
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					8.509,12	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.4	198,59			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.5	500,81			
	6	TRIENIOS		8	344,20			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.6	65,52			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					6.045,22	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			532,03			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.4	138,21			
	0		2.438,21					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			53,56			
	9	OTROS COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.04		21,42			
	1		1,91					
1 5	9	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19,51					2 020 4
1 5 1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.838,16	3.838,10
50	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2 (601,98		3.030, 10	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			236,18			
6	l	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.2	200,10			7.152,6
60		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7.152,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7 ′	152,64		7.102,04	
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			.02,0.			3.000,0
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.000,0
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.000,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.0	00,00		0.000,00	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			,			2.988.364,8
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.988.364,8
8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					2.988.364,86	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.3	364,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86					
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES						3.016.910,0
	_	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.016.910,0
тот	ΓAL I	PRESUPUESTO						3.016.910,0



AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	1	13	1391	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN
- FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

	างด	

	020100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	360	355	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	60	50	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,55	03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	52,00	40,00	04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,69	0,50	05
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	13	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	875	670	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,32	2,81	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,48	0,53	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	851	259	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	140	200	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	900	970	13
14	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE	180	190	14
				H

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.655	2.950	295	
$\overline{}$	(En miles de euros)				П
l	Gastos de personal	121.078,28	173.995,03	52.916,75	
	Otros gastos de funcionamiento	80.612,65	95.972,37	15.359,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	201.690,93	269.967,40	68.276,47	
	Transferencias	100,00	3.000,00	2.900,00	
	Inversiones	16.409,35	12.200,57	-4.208,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.200,28	285.167,97	66.967,69	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.200,28	288.167,97	66.967,69	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	280	19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	60	75	20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	33	32	21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	27	18	22
24	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.589.456	2.849.190	24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	64.736	72.654	25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	11.824	13.010	26
27	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	6.148	5.204	27
28	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	19.420.920	21.368.925	28
29	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	134.004	106.845	29
31	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	2.410	1.717	31
32	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	13	32
33	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	531	29	33
34	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	320	230	34

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	1	13	1391	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
35	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	185	150	35
36	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515	250	36
37	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	75	150	37
38	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	100	120	38
39	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.000	900	39
40	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	5	40
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.572.950	2.316.651	41
42	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	68.000	65.000	42
43	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	43
44	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	44
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	170.031.353,81	169.451.123,59	45
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	811.021,87	897.068,41	46
47	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPLICACIÓN	28.000	25.000	47
48	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	140	200	48
49	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	49
50	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	500	570	50
51	NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS DE CAPITAL COSTE	180	190	51

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1		иро 3	Programa 1391	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIO	S GENERALES					
C A C A R O P T N Í Í C		EVRLICACIÓN DEL CASTO					тот	TAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO		R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						173.995,03
1 0		ALTOS CARGOS						62,1
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					62,17	0_,
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			15,86		,	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46,31			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						92.894,5
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					33.876,22	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.9	976,40			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5.774,20					
	2		202,20					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	•	3.4	466,74			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.8	830,41			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5.6	685,96			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			72,86			
	6	TRIENIOS		6.6	635,39			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.2	208,46			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					59.006,30	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			380,94			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	20.440.50	28.4	448,58			
	0	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	28.448,58		100 07			
	2 9	OTROS COMPLEMENTOS			126,27 50,51			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,51		30,31			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	46,00					
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	10,00				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			
3		LABORALES						12.781,5
3 0		LABORAL FIJO					12.761,33	
	9	OTRO PERSONAL		12.7	761,33			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.761,33					
3 1		LABORAL EVENTUAL					20,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			20,25			00.000
15		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					07.007.00	33.368,6
150	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		24	469,24		27.927,68	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			469,24 458,44			
5 1	'	GRATIFICACIONES		0	150,11		5.441,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					0,00	34.888,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					28.521,65	2
2 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28.	521,65		_3.521,60	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					6.366,43	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2	200,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		;	707,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		4.0	043,43			
	5	SEGUROS		2	275,00			
	9	OTROS		;	350,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96.462,3

PG-2	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 1		иро 3	Programa 1391	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEI	NERALES					
C A C A R O P T N I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				Bor	TO R CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L L T						FOR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.114,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.081,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					24,84	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4,90	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9.020,33
1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.842,76	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.576,70	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES					36,09	
1 5							1.563,86	
19		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,12	92 002 42
2 2 2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					2 000 00	83.903,43
2 0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.6	146.62		2.000,39	
	0	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			346,63 105,16			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			48,60			
2 1		SUMINISTROS			40,00		13.430,99	
2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10	716,39		13.430,33	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39	10.	10,55			
	1	AGUA	446,24					
	l	GAS	428,48					
	3	COMBUSTIBLE	148,28					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.10,20		29,37			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,37		.,-			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	-,-		15,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4	139,14			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			172,09			
	0	LENCERÍA	2,25					
	1	VESTUARIO	169,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		9	948,79			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	213,54			
	9	OTROS SUMINISTROS		8	396,07			
2 2		COMUNICACIONES					23.054,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,35					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23.0	050,47			
	9	OTRAS			0,83			
2 3	l	TRANSPORTES PRIMAR DE SECURIOS					525,61	
2 4	l	PRIMAS DE SEGUROS					46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,54			
	1	VEHÍCULOS			44,35		004444	
2 5	l	TRIBUTOS ESTATALES			704.00		6.241,11	
	0	ESTATALES AUTONÓMICOS		1.7	734,82			
	2	LOCALES		4	5,06			
2 6	l	GASTOS DIVERSOS		4.	501,23		3.464,99	
20	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			99,97		3.404,88	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		ŋ ·	99,9 <i>7</i> 185,37			
	l	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26	۷.	.00,07			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.120,11					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	,11		130,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			367,22			
	ľ			•	· , -			

	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grup 13	1 -	EJERCICIO 2021
Α. C	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS (GENERALES			1	
A C R O T N I C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
CEUP	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		39	90,05		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10				
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95				
	9 OTROS		29	1,67		
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35.138,80	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71	16,12		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		15.05	54,61		
	4 SEGURIDAD		16.34	13,43		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		31	16,37		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.13	31,66		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00				
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00				
	9 OTROS		1.57	76,61		
3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.364
3 0	DIETAS				639,99	
3 1	LOCOMOCIÓN				728,15	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
4	GASTOS DE PUBLICACIONES					60
4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
	GASTOS FINANCIEROS					160
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160
5 2	INTERESES DE DEMORA				144,22	
0 -	9 OTROS		14	14,22	144,22	
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,22	15,78	
5 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13,70	3.000
7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000
, 73	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				1.000,00	1.000
	PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000
8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.000,00	
	4 CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.00	00,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					273.617
	INVERSIONES REALES					12.200
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					979
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				741,11	
	1 CONSTRUCCIONES		74	1,11		
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,20	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				23,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				158,00	
2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.221
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.956,90	
J 2	1 CONSTRUCCIONES		7.05	6,90	7.330,80	
3 3			1.90	,5,50	2.865,68	
აა 34					86,00	
3 4 3 5					312,68	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0.2,00	12.200
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					285.817
	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000
	i			- 1		0.000
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					2.949

202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4
REGADO DEL SISTEMA	Área 1	Gru 13		EJERCICIO 2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		·		
EXPLICACIÓN DEL GASTO	EVELICACIÓN DEL CACTO			
EXPLICACIÓN DEL GASTO		Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.949,15	
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,8
DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO		3,32	3,32	
FIANZAS		3,32	47,53	
0 A CORTO PLAZO		3,88		
1 A LARGO PLAZO		43,65		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,0
TOTAL DEL PROGRAMA 1391				288.817,
ELIMINACIONES: CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				650,
TOTAL ELIMINACIONES				650,
		- 1		
		- 1		



AGREGADO DEL SISTEMA

HOJA:

Programa EJERCICIO

1392

2021

Área

1

Grupo

13

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS Y VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPECTO A LA ATENCIÓN PRESTADA. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RED CAISS.

	OBJETIVOS			\dashv
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON SERVICIOS ELECTRÓNICOS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,45	7,45	01
02	ACTIVAR UN PORCENTAJE DE LOS USUARIOS EN LA PLATAFORMA CL@VE PARA ACCEDER A LOS SERIVICIOS TELEMÁTICOS	0,00	2,80	02
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	9,00	10,00	03
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				$\overline{}$

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.343	3.433	90
(En miles de euros) Gastos de personal	119.341,76	119.504,12	162,36
Otros gastos de funcionamiento	5.169,23	4.798,09	-371,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.510,99	124.302,21	-208,78
Transferencias			
Inversiones	12.001,60	16.210,38	4.208,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.512,59	140.512,59	4.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.512,59	140.512,59	4.000,00

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S / ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA Y PORTAL TU SEGURIDAD SOCIAL	7,50	7,50	19
20	VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN ALCANZADA S / FACILIDAD CUMPLIMENTAR SOLICITUD Y ANEXAR DOCUMENTOS EN LA WEB	7,40	7,40	20
21	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO	7.545.000	7.400.000	21
22	NÚMERO DE ACTIVACIONES EFECTUADAS EN LA PLATAFORMA CL@VE	0	207.200	22
23	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	9,00	10,00	23

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 1		3 Programa	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PER	SONALIZADA				
A C A R O P T N I I C I C E J U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ı		GASTOS DE PERSONAL					119.504,1
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					69.190,3
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				43.247,	02
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		:	245,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	245,52				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.4	427,72		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			242,24		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			, 743,56		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			21,43		
	6	TRIENIOS		9.	511,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.0	055,23		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.943,	35
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.	433,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.3	256,24		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.256,24				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			181,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			72,39		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	65,93				
3		LABORALES					996,1
3 0		LABORAL FIJO				996,	17
	9	OTRO PERSONAL		,	996,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	996,17				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					29.590,9
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.590,	96
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.0	033,04		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.	557,92		
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					19.726,6
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.726,	62
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.	726,62		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.798,0
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.798,0
2 2		COMUNICACIONES				4.550,	00
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		4.	550,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS				248,	09
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		:	248,09		
	1	DE COMUNICACIÓN	248,09				
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					124.302,2
		INVERSIONES REALES					16.210,3
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.283,9
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.801,	37
	0	ADQUISICIONES			500,00		
_	1	CONSTRUCCIONES		9.3	301,37		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				202,	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				280,	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.926,4
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.443,	73
	1	CONSTRUCCIONES		4.4	443,73		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.030,	00
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				452,	74
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL					16.210,3
		AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					140.512,5
	.01.	AL OF ENDOUGHED HOT I MANUFAND					140.512,5

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
AGF	REGADO DEL SISTEMA	Área 1	3 1po	Programa 1392	EJERCICIO 2021
C A C	PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSON	NALIZADA			
C A C O A C O A C O C O C O C O C O C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOT	TAL .
U U P L L T O O O			POR (CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TO	AL PRESUPUESTO				140.512,59
101	ALT NEGOT OLUTO				140.512,59



HOJA:

EJERCICIO

AGREGADO DEL SISTEMA

Área Grupo Programa 1

2021 1393 13

PROGRAMA: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03
				Ш
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	88	90	2
(En miles de euros) Gastos de personal	3.522,50	3.575,72	53,22
Otros gastos de funcionamiento	224,95	541,38	316,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.747,45	4.117,10	369,65
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.747,45	4.117,10	369,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.747,45	4.117,10	369,65

С	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
1	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
2	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
2	EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACIÓN EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

EXPLICACIÓN DEL GASTO S DE PERSONAL AL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO JCIONES BÁSICAS S DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A S (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE DIDADES) S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CITIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS MILIMIENTO DE OBJETIVOS	432,53 0,34 3,51	14 149 300 351 253 235 475 432	.44 .86 .06 .18 .25 .07	Programa 1393 TOT. OR CONCEPTO 1.303,86	AL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 3.575,72 2.225,29
EXPLICACIÓN DEL GASTO SE DE PERSONAL MAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO JICIONES BÁSICAS SE DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A SE (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE CIDADES) SE DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SE DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SE DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SE EXTRAORDINARIAS JICIONES COMPLEMENTARIAS JICIONES COMPLEMENTARIAS JICIONES COMPLEMENTARIAS JICIONES COMPLEMENTARIAS JICIONES COMPLEMENTARIAS JICIONES COMPLEMENTARIAS JICIONES COMPLEMENTO JICIONES COMPLEMENTO JICIONES COMPLEMENTO JICIONES COMPLEMENTO JICIONES COMPLEMENTOS JIC	14,44 432,53 0,34	149 300 351 253 235 475 432	.44 .86 .06 .18 .25 .07 .41 .53	OR CONCEPTO 1.303,86	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 3.575,72
S DE PERSONAL IAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO JCIONES BÁSICAS S DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A S (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE JIDADES) S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS TOTALION DE PESONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MILIMIENTO DE OBJETIVOS	432,53 0,34	149 300 351 253 235 475 432	.44 .86 .06 .18 .25 .07 .41 .53	OR CONCEPTO 1.303,86	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 3.575,72
S DE PERSONAL IAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO JCIONES BÁSICAS S DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A S (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE JIDADES) S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS TOTALION DE PESONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MILIMIENTO DE OBJETIVOS	432,53 0,34	149 300 351 253 235 475 432	.44 .86 .06 .18 .25 .07 .41 .53	1.303,86	Y ARTÍCULO 3.575,72
IZAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO JCIONES BÁSICAS S DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A S (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE CIDADES) S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS TIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MELIMIENTO DE OBJETIVOS	432,53 0,34	149 300 351 253 235 475 432	.866 .066 .18 .255 .007 .411 .53		
ICIONES BÁSICAS S DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A S (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE IDADES) S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS C	432,53 0,34	149 300 351 253 235 475 432	.866 .066 .18 .255 .007 .411 .53		2.225,29
S DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A S (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE CIDADES) S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	432,53 0,34	149 300 351 253 235 475 432	.866 .066 .18 .255 .007 .411 .53		
S (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE CIDADES) S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MELIMIENTO DE OBJETIVOS	432,53 0,34	149 300 351 253 235 475 432	.866 .066 .18 .255 .007 .411 .53	921,43	
SIDEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO LIZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	432,53 0,34	300 351 253 235 475 432	,06 ,18 ,25 ,07 ,41 ,53	921,43	
S DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO ETIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34	300 351 253 235 475 432	,06 ,18 ,25 ,07 ,41 ,53	921,43	
S DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS LIMENTO DE DESTINO LIMENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO LIZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS LIMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS LIMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS LIMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS LIMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS LIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34	300 351 253 235 475 432	,06 ,18 ,25 ,07 ,41 ,53	921,43	
S DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D S EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS MENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO ETIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34	351 253 235 475 432	.18 .25 .07 .41 .53	921,43	
EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS JCIONES COMPLEMENTO JCIONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL FUNCIONARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL PUNCIONARIO JCIONENTE GENERAL PERSONA	0,34	253 235 475 432	,25 ,07 ,41 ,53	921,43	
EXTRAORDINARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS JCIONES COMPLEMENTARIAS JCIONES COMPLEMENTO JCIONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL FUNCIONARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL FUNCIONARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL FUNCIONARIO JCIONENTE GENERAL PERSONAL PUNCIONARIO JCIONENTE GENERAL PUNCIONARIO PUNCIONARIO JCIONENTE	0,34	235 475 432 9	,07 ,41 ,53	921,43	
ICIONES COMPLEMENTARIAS IMENTO DE DESTINO IMENTO ESPECÍFICO MENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS IMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CITIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34	475 432 9	,41 ,53 ,64	921,43	
EMENTO DE DESTINO MENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS MENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CITIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34	432 9	,53	021,70	
EMENTO ESPECÍFICO NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS EMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CITIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34	432 9	,53		
NENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO IZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS EMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CITIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34	9	,64		
ZACIÓN POR RESIDENCIA COMPLEMENTOS EMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CITIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,34				
EMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CITIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS					
COMPLEMENTOS VOS AL RENDIMIENTO CTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS		Š	,,,,,		
VOS AL RENDIMIENTO CTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS					
VOS AL RENDIMIENTO CTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,0 .				
SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS					698,00
SEMPEÑO DEL PUESTO MPLIMIENTO DE OBJETIVOS				698,00	,
MPLIMIENTO DE OBJETIVOS		408	06	000,00	
		289			
		200	,5-1		652,43
				652 43	552,15
		652	13	032,43	
		032	,		541,38
					443,81
				400.04	443,61
		422	0.1	433,81	
		433	,01	10.00	
		10	00	10,00	
		10	,00		7,57
ENGINEE FOR INCLUDE SERVICES				4.70	7,57
OCIÓN					
				2,84	90,00
				50.00	90,00
		50	00	50,00	
		50	,00	20.00	
		20	00	30,00	
		30	,00	10.00	
		-	00	10,00	
			,00		
					4.117,10
	S DE LA SEGURIDAD SOCIAL S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AL, SUMINISTROS Y OTROS AL, SUMINISTROS Y OTROS AL DE OFICINA RIO NO INVENTARIABLE OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES IZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DICIÓN NICIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS ATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES ATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA RACIONES CORRIENTES RACIONES NO FINANCIERAS	S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AL, SUMINISTROS Y OTROS AL DE OFICINA RIO NO INVENTARIABLE OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES IZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DICIÓN NICIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS ATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES ATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA RACIONES CORRIENTES	S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AL, SUMINISTROS Y OTROS AL DE OFICINA RIO NO INVENTARIABLE OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CICIÓN NICIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS ATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5 SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5 SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5 RACIONES CORRIENTES	SE LA SEGURIDAD SOCIAL SE CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AL, SUMINISTROS Y OTROS AL DE OFICINA RIO NO INVENTARIABLE OS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,00 IZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO CICIÓN NOTA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS ATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00 ATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA TES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 30,00 SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00 SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00	S DE LA SEGURIDAD SOCIAL S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AL, SUMINISTROS Y OTROS AL, DE OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL DE OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL DE OFICINA AL DE OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL DE OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL DE OFICINA AL SUMINISTROS COR OFICINA AL SUMINISTROS



	201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
AGR	REGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa		- 1
		1	15	1501	2021	
PRO	OGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS					
	ACTIVIDADES					
GES1	TIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS					
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Pres	supuesto	Р	resupuesto	CL
_		203	20 PL(*)		2021	+
_						+
+						
						\perp
-						+
						+
						+
						\perp
						+
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					Н
П	MEDIOS	Presupuesto	Presu	puesto	Diferencia	Т
-	WEDIOS	2020 PL(*)	20	21	Diferencia	\perp
NÜ	ÚMERO DE PERSONAS					
	En miles de euros)					\top
	iastos de personal					
	OTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					$+$ \parallel
Tra	ransferencias					
	versiones					
	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
	OTAL OPERACIONES FINANCIERAS OTAL GASTOS DEL PROGRAMA					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					\dashv
~. T	DENOMINACIÓN		Presu	puesto	Presupuesto	CL
	DENOMINACION		2020	PL(*)	2021	
CL	DENOMINACION		2020	PL(*)	2021	

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 1		po Programa 5 1501	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PA	SIVAS			
A R O P T N I C C EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
C A C A R O P T N I I C I C E U U P L L T U U P L L T			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20.162,00
4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20.162,	00
4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.	.659,00		
7 A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.	.503,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				20.162,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,	00
7 A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.	.000,000		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				25.162,00
TOTAL DEL PROGRAMA 1501				25.162,00
ELIMINACIONES:				
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)				20.162,00
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 7)				5.000,00
TOTAL ELIMINACIONES				25.162,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				0,00



ACRECARO REL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	2	21	2121	2021

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

OB.	JETI	vos

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL	100,00	100,00	01	
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,75	29,75	02	
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03	
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04	
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05	
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06	
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	0,00	63,33	09	
				Ш	
				П	
	· ·			ΙТ	

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	430	426	-4	
(En miles de euros) Gastos de personal	31.663,00	30.378,57	-1.284,43	
Otros gastos de funcionamiento	7.128,12	7.279,55	151,43	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.791,12	37.658,12	-1.133,00	
Transferencias	34.326,33	33.700,16	-626,17	
Inversiones	3.083,10	3.548,48	465,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.200,55	74.906,76	-1.293,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16,28	18,28	2,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.216,83	74.925,04	-1.291,79	

				Н
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.715	1.728	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.254	1.244	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.831	1.839	21
22	N° TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.052.971	1.057.298	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	313.295	314.580	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	69.334	69.618	24
25	N° DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	3.279	3.292	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	17,00	17,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37
38	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	1	38

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	2	21	2121	2021

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
39	NÚMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	100	39			
40	NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	0	80	40			
41	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	50	50	41			
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	0,00	30,00	42			
43	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	10	43			
44	NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	500	44			
45	NÚMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	300	45			
46	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	0	50	46			
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	0,00	6,00	47			

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA	·	Área 2		upo ! 1	Programa 2121	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA D	E SALUD					
A R O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						30.378,5
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						22.097,8
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					8.356,12	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.	306,33			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.206,33					
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	100,00	1.	794,38			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			240,38			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			527,09			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			221,66			
	6	TRIENIOS			796,58			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			469,70			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					11.769,95	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.	953,77			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.	754,23			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	451,55					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.601,09					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	701,59					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.	249,41			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA			422,04			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	221,79					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	159,61					
	2	PERSONAL NO SANITARIO	40,64					
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			192,75			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,53					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,27					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	102,29					
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	57,66					
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.	174,70			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	616,80					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	523,28					
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,39					
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,23					
	9	OTROS COMPLEMENTOS			23,05			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,05					
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					1.971,80	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			305,72			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		:	200,91			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,68			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			132,04			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			27,01			
	6	TRIENIOS			65,55			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			184,13			
_	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.	053,76			
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.544,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CHARLIANIENTO DE ORIETINOS			1,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			1,00			
5 1		GRATIFICACIONES					1,00	
5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					1.774,65	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.	774,65			
5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					767,23	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.735,

PG-20	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGR	EGA	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		Programa 2121	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE S	SALUD					
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCE DE GASTO				POR (CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.536,84	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.5	536,84			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					198,98	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			71,45			
	5	SEGUROS			126,53			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.273,72
20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						225,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					129,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					52,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,29	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					32,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.508,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					100,73	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			83,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,52			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			5,36			
2 2 1		SUMINISTROS					1.277,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			152,26			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,42					
	1	AGUA	10,82					
	2	GAS	0,50					
	3	COMBUSTIBLE	11,52					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		2	285,39			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	285,39					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,83			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			16,42			
		LENCERÍA	1,19					
	1	VESTUARIO	15,23					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		7	774,90			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	86,17					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	687,73					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			35,34			
	9	OTROS SUMINISTROS			3,59			
2 2 2	_	COMUNICACIONES OFFICIONES OFFICIONES					197,85	
[0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			195,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195,42		, , .			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,93			
	9	OTRAS			0,50		0.00	
2 2 3		TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS					2,39	
2 2 4	^	PRIMAS DE SEGUROS			4.00		1,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCILI OS			1,00			
	1	VEHÍCULOS			0,91			
2 2 5		TRIBUTOS			, , .		47,57	
	1	AUTONÓMICOS			1,00			
	2	LOCALES CASTOS DIVERSOS			46,57		25	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			6,96		26,59	
- 1	2							

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
C A C	,	PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA D	E SALUD			1	
C A C A R O P T N I I C E EXPLICACIÓN DEL GASTO						тс	TAL DOD CARÍTUU O
L L T						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,54				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			16,12		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,54				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50		
	9	OTROS			2,51		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.853,82	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			15,37		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			665,43		
	4	SEGURIDAD		-	767,79		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			22,67		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(681,04		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	681,04		704.00		
	9	OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			701,02		42.0
23						44.00	43,83
230	1	DIETAS LOCOMOCIÓN				11,80	
2 3 1 2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				32,03	
						450.00	2.495,00
2 5 1	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA CON ENTES TERRITORIALES			4.00	152,00	
	3	CON ENTES I ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00 1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			150,00		
252	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			150,00	14,00	
2 3 2	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00	14,00	
2 5 4	1	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			14,00	71,20	
- 0 .	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			71,20	,25	
	1	OTROS	71,20		,=-		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	,			2.196,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.	195,80		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83	
	9	OTROS			5,83		
1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.350,10
1 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,0
129		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		•	650,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					33.700,10
8 9		FARMACIA				33.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS		31.9	943,32		
	8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA			509,39		
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.2	247,45		
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47				
	1	VACUNAS	11,78				
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35				

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4
AGREGADO DEL SISTEMA	·	Área 2		upo !1	Programa 2121	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMA	RIA DE SALUD					
RO T N					TO	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO				PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 9 2 3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						72.008,2
INVERSIONES REALES						3.548,4
3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.548,4
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.646,80	
1 CONSTRUCCIONES		2.	646,80			
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
3 5 MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL					806,68 85,00	
					65,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.548,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						75.556,
ACTIVOS FINANCIEROS						18,
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO					10.20	18,
ALI LINGUIVE AGOING I BEG					18,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,
TOTAL DEL PROGRAMA 2121						75.575,
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)						650,
TOTAL ELIMINACIONES						650,
OTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						74.925,

	PROGRAMA 2122
MEC	DICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

1

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	76,82	75,76	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	1.820.654	2.060.555	03
				L
				L
				L
				П
П				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.670	9.717	47
(En miles de euros) Gastos de personal	436.545,32	435.852,06	-693,26
Otros gastos de funcionamiento	350.096,00		3.461,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786.641,32	789.409,96	2.768,64
Transferencias	92.464,75	97.382,41	4.917,66
Inversiones	44.760,66	42.198,17	-2.562,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	923.866,73	928.990,54	5.123,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	923.866,73	928.990,54	5.123,81

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.756.773	1.960.886	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.370.763	7.542.531	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	1.820.654	2.060.555	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	549.424	659.445	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.800.856	17.541.473	28

	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	AGREGADO DEL SISTEMA			Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
CAC	_	PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	DRAS CON LA SE	EGURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL.
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCE DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					435.852,06
1 3		LABORALES					321.729,50
1 3 0		LABORAL FIJO				294.003,32	
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.6	81,12	·	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	586,43				
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,69				
	9	OTRO PERSONAL		292.3	322,20		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	292.322,20				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				18.459,26	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.4	159,26		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				672,06	
	9	OTRAS		6	672,06		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.427,45	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.3	392,06		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			35,39		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6.167,41	
1 4		OTRO PERSONAL					1,0
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					114.121,5
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99.004,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.0	004,95		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15.116,61	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.9	991,95		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.3	382,85		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			47,25		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.0	057,36		
	l '	ACCIÓN SOCIAL		2.4	161,38		
	5	SEGUROS		3.5	551,28		
	9	OTROS		1.6	524,54		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					362.553,9
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					31.489,5
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.528,35	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				189,79	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				250,41	
2 0 5	l	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				235,05	
2 0 6	l	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.244,49	
208	l	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11	
209		CÁNONES PERANACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.022,38	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					16.379,0
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,55	
2 1 2	l	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.629,45	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.552,10	
2 1 4	l	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				88,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.396,06	
2 1 6	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.645,03	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS				67,32	44. =
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					114.517,9
2 2 0	l	MATERIAL DE OFICINA				2.900,95	
	1	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			218,61		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			382,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3	300,34		
		CHMINISTROS				00 010 1-	
2 2 1		SUMINISTROS				38.613,47	

	.021 .	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		, ,			HOJA:
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORA	DORAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
A C R O T N C C E U P T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT.	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
							TARTICOLO
2 1		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10.5	38,96		
	•	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.412,23				
		AGUA GAS	602,85				
	3	COMBUSTIBLE	253,02 270,86				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	270,00	6.0	40,40		
	ا ا	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.830,14	0.0	40,40		
		HEMODERIVADOS	10,26				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,20	1.0	07,58		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			87,94		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			55,82		
		LENCERÍA	29,44		,52		
	1	VESTUARIO	1.126,38				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,50		3,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17.7	74,64		
	0	IMPLANTES	3.573,58		,- ,		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	292,90				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	125,09				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13.782,97				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2	38,06		
	9	OTROS SUMINISTROS		9	66,57		
2 2		COMUNICACIONES				15.803,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.3	87,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.387,65				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2.2	36,07		
	9	OTRAS		1	79,67		
2 3		TRANSPORTES				1.150,87	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1.479,81	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.0	82,93		
	1	VEHÍCULOS			67,74		
	8	OTRO INMOVILIZADO			18,19		
	9	OTROS RIESGOS		3	10,95		
2 5		TRIBUTOS				1.971,16	
	0	ESTATALES			6,77		
	1	AUTONÓMICOS			25,09		
	2	LOCALES		1.9	39,30		
2 6		GASTOS DIVERSOS				3.823,55	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2	59,82		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	259,61				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,21				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			23,24		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			06,06		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		8	19,57		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	662,22				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	157,35				
	9	OTROS		9	14,86		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			.	48.774,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.0	63,09		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			8,61		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			42,78		
	4	SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE CONEDOR			50,72		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			57,01		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5	74,62		

FG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
A C		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB	ORADORAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
A C O N C E P T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	TAL .
CEUP		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 7	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21 (088,51		
-		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	73,64	21.0	000,01		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	21.014,87				
	9	OTROS	•	1.9	989,36		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		5.376,7
3 0		DIETAS				915,34	
3 1		LOCOMOCIÓN				4.290,07	
3 2		TRASLADOS				0,11	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				171,22	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,7
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				1,76	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					194.788,9
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				62.855,83	,
- 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,10	==.555,56	
- 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.5	539,57		
- 1	3	CON ENTES TERRITORIALES			211,52		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,74		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		51.0	056,85		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			33,25		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.8	900,20		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			109,60		
5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,15	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			1,15		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				38.764,92	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		17.6	665,38		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	12.026,57				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.199,71				
	9	OTROS	3.439,10				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10.9	930,63		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			35,72		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10.1	133,19		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				49.721,59	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		39.2	298,55		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10.4	423,04		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				43.445,42	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9	981,92		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		42.4	463,50		
		GASTOS FINANCIEROS					13,8
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13,8
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13,80	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					102.779,1
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.396,7
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.396,73	
- 1	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.3	396,73	,	
7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.587,
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.587,22	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					93.795,
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				56.373,17	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		52.7	796,54		
	1	RÉGIMEN GENERAL	983,48				
I	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,03				
l		PÉGNEN FORFON DE TRUB VIDARES DE LUIS	2.22				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,36				

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 4
AGF	EGADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		EJERCICIO 2021
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N I C E U P	EVELIO A OLÓN DEL O A OTO				тот	TAL .
T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 PRÓTESIS		2.3	387,52		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.387,52				
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4	155,03		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,03				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7	734,08		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	734,08				
8 9	FARMACIA				37.422,02	
	0 RECETAS MÉDICAS	04 554 55	31.5	551,55		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31.551,55	5.9	370,47		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.870,47	5.0	570,47		
		0.0.0,				004 400 6
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					901.198,
	INVERSIONES REALES					42.198,
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30.013,0
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				235,01	
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.208,11	
	0 ADQUISICIONES			223,66		
2 3	1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.9	984,45	6 227 02	
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				6.227,93 0,10	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.188,81	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				712,43	
2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.435,70	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.185,0
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.632,26	
	1 CONSTRUCCIONES		1.6	32,26		
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.538,63	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.173,36	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.128,68	
3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.632,59	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20,
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA			00.00	20,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUÍDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00		
	9 OTRAS	20,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					42.218,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					943.417,
	TOTAL DEL PROGRAMA 2122					943.417,0
	ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					9.009,
	CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					5.396,
	CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,
	(SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES					14.426,
						. 7.720,0
ОТА	PRESUPUESTO CONSOLIDADO					928.990,5



IOJA:

AGREGADO DEL SISTEMA			Programa	
AGREGADO DEL SISTEMA	2	22	2223	2021

PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

OB.I		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (N° U.C.H.s)	14.000	14.000	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	95.000	95.000	02
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.450	2.450	05
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Г٦

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.588		
(En miles de euros) Gastos de personal	105.783,30	104.071,32	-1.711,98	
Otros gastos de funcionamiento	103.857,23	62.130,22	-41.727,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	209.640,53	166.201,54	-43.438,99	ı
Transferencias	5.924,92	9.297,25	3.372,33	
Inversiones	13.436,55	35.696,90	22.260,35	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	229.002,00	211.195,69	-17.806,31	İ
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71,75	91,75	20,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	229.073,75	211.287,44	-17.786,31	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACIÓN DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. (ISG)	0,59	0,59	20
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	40	40	22
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	30	23
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20	20	25
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26

				Área	Gru		EJERCICIO
١GI	REG	ADO DEL SISTEMA		2	2	2 2223	2021
		PROGRAMA:ATENCIÓN ESPE	CIALIZADA				
A C R O T N Í C C E		,				тот	ΓAL
UΡ		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
L T 0 0	1					POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					104.071
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					77.125
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				26.447,07	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.3	44,26	·	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	6.344,26				
		INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.0	98,67		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			33,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			14,91		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			95,97		
	6	TRIENIOS			16,98		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			43,02		
1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0.2	,.2	43.503,42	
•	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.8	27,29	40.000,42	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			40,45		
] 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.528,90	0	.0, .0		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.950,72				
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.558,63				
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14				
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	•	14.2	33,20		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA			62,66		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.687,05		·		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.905,29				
	2	PERSONAL NO SANITARIO	370,32				
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		5	48,39		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,20				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	249,79				
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	157,55				
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.1	88,43		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	981,68				
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.776,26				
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51				
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	373,98				
	9	OTROS COMPLEMENTOS			3,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00				
5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.175,19	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8	43,38		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9	49,79		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			74,31		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4	77,15		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1	83,46		
	6	TRIENIOS			58,68		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5	07,83		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.0	80,59		
		LABORALES					34
1		LABORAL EVENTUAL				349,08	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3	49,08		
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.69
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.801,46	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.8	01,46		
3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.890,03	
	1						

F G-2	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2		Programa 2223	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIA	LIZADA					
A C A C A R O P T N I C C E I		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL
C E J U P L T		EXPLICACION DEL GASTO				POR C	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						20.905,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					20.295,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.2	295,21			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					609,86	
	4	ACCIÓN SOCIAL		2	205,40			
	5	SEGUROS		;	396,43			
	9	OTROS			8,03			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						62.115,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						44,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,91	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					30,98	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					6,50 1,65	
06		ARRENDAMIENTOS DE INOCICIANO 1 ENOCICEO ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,67	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					0,07	1.588,
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					173,88	1.000,
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.080,36	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,02	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					30,87	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					262,41	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					41,41	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						46.557
2 0		MATERIAL DE OFICINA					336,15	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2	271,51			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32,77			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			31,87			
2 1		SUMINISTROS					33.737,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.	520,31			
		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.808,17					
		AGUA	142,33					
		GAS	3,77					
	3	COMBUSTIBLE	566,04					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5 704 50	15.1	750,26			
		HEMODERIVADOS	5.764,53 269,27					
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE	9.716,46					
		GESTIÓN SANITARIA	3.7 10,40					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			514,58			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERÍA Y VESTUARIO			155,09			
	4	LENCERÍA LENCERÍA	70.00		148,14			
	•	VESTUARIO VESTUARIO	76,99					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71,15		194,17			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			614,44			
		IMPLANTES	1.059,55	10.	31-1,1-1			
		MATERIAL DE LABORATORIO	4.488,90					
	'	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999,73					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			526,02			
	8	BANCO DE SANGRE		2	261,33			
	9	OTROS SUMINISTROS			53,45			
2 2		COMUNICACIONES					523,61	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			523,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47					

PG-2	02P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2 :		EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:ATENCIÓN ESF	PECIALIZADA			·	
A C R O T N I C						тот	AL.
C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,14		
2 3		TRANSPORTES				116,15	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,07	
	1	VEHÍCULOS			1,09		
	9	OTROS RIESGOS			0,98		
2 5		TRIBUTOS				79,41	
	0	ESTATALES			6,74		
	2	LOCALES			72,67		
2 6		GASTOS DIVERSOS				975,31	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			17,45		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,30				
	1	DE COMUNICACIÓN	9,15				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			14,45		
- 1	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			15,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20				
	9	OTROS		8	94,48		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.787,33	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			12,47		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.4	85,78		
	4	SEGURIDAD			255,81		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			18,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,91		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			79,69		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.394,28		.,		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41				
	9	OTROS		1.4	10,11		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					105
3 0		DIETAS				63,76	
3 1		LOCOMOCIÓN				32,21	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,76	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5,15	13.818
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.116,61	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00	2.110,01	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.1	15,61		
5 3	5	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.1	15,61	2.776,87	
- 1	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.7	76,87	2.770,07	
5 4	2	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.1	70,07	3.571,21	
- 1	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.0	34 01	3.37 1,21	
	2 1	OXIGENOTERAPIA	352,98	1.0	34,01		
		AEROSOLTERAPIA					
		OTRAS TERAPIAS	267,75 413,28				
	ა 3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	+13,20	2.0	35,99		
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99	2.0	,55,55		
	-	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45				
	9	OTROS	436,45 198,55				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	190,00	4	86,00		
	5 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			15,21		
5 5	,	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			10,41	5.337,31	
٠ ٦	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.0	05 50	5.557,51	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			05,59 31,72		
- 1	_	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.3	1,12	16.00	
5 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.00	16,00	
- 1	1				5,00 11,00		
- 1	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2		лро 2	Programa 2223	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZA	ADA					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL .
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9.297,2
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						5.732,0
5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS					5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.	732,02			
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.565,2
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.565,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO NO CONTRIBUTIVA	2 404 47	3.	104,17			
	8 2	PRÓTESIS	3.104,17		243,61			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		243,01			
	8	NO CONTRIBUTIVA	203,61					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			174,45			
	8	NO CONTRIBUTIVA	174,45					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			43,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						175.498,7
		INVERSIONES REALES						35.696,9
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.772,0
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					31.772,00	
	1	CONSTRUCCIONES		31.	772,00			
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.924,9
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.879,52	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.040,38	
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL						35.696,9
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						211.195,6
		ACTIVOS FINANCIEROS						91,7
3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						91,7
3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					91,75	
	тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS						91,7
- 1								

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA:

AGREGADO DEL SISTEMA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2 22 2224 2021

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	42,73	45,73	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,69	0,80	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.586,53	1.446,57	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.365,41	1.038,12	04
				П
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.239	3.233	-6
(En miles de euros) Gastos de personal	152.630,34	152.220,02	-410,32
Otros gastos de funcionamiento	272.821,38	253.078,63	-19.742,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	425.451,72	405.298,65	-20.153,07
Transferencias	9.831,28	12.123,38	2.292,10
Inversiones	18.047,19	17.883,11	-164,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	453.330,19	435.305,14	-18.025,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	453.330,19	435.305,14	-18.025,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.188	1.188	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	57	57	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.274	1.274	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	168.448	185.297	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	394.171	405.210	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	243.836	232.026	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	267.247,29	268.044,74	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	161.486,80	141.288,78	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	31.231	34.871	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	118.270	136.101	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,79	3,90	30

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	иро Programa 2 2224	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	ORAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					152.220,02
1 3		LABORALES					113.469,69
1 3 0		LABORAL FIJO				102.390,55	
	1	OTROS DIRECTIVOS		(655,77		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83				
	9	OTROS DIRECTIVOS	255,94				
	9	OTRO PERSONAL		101.7	734,78		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	101.734,78				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				8.435,46	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.4	435,46		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				179,18	
	9	OTRAS			179,18		
3 4		INDEMNIZACIONES				798,06	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		;	784,55		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			13,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.666,44	
1 4		OTRO PERSONAL					1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					38.729,2
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33.466,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.4	466,73		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.262,51	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114,90		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			307,59		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			176,88		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			306,80		
	4	ACCIÓN SOCIAL			846,05		
	5	SEGUROS			922,89		
1 9	9	OTROS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		;	587,40		20,0
		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				00.00	20,0
199		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			20.00	20,09	
2	0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			20,09		257.106,64
		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					
! 0		ARRENDAMIENTOS T CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2 245 72	4.606,4
202 203	l	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.315,72	
	l	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y OTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.065,53	
2 0 4 2 0 5	l	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,62 46,11	
205	l	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				903,58	
208	l	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,83	
209	l	CÁNONES				219,03	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.0,00	13.446,0
210		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10	,-
2 1 2	l	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.781,22	
2 1 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.525,88	
2 1 4	l	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				47,51	
2 1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				1.573,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.496,48	
2 1 9	l	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,38	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					97.152,3
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				978,22	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			533,96		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2	243,69		
	Ì						

	202F.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA			Programa 22 224	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB	DRADORAS CON LA SE	GURIDAD SOC	IAL	
A C R O T N Í C C E U P L T O		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0						Y ARTÍCULO
2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		200,57		
2 1		SUMINISTROS			60.634,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.050.00	6.563,86		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.850,68			
	'	AGUA GAS	523,94			
	l	COMBUSTIBLE	749,02			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	440,22	5.020,82		
	ا ا	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.930,84	5.020,62		
	2	HEMODERIVADOS	89,98			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	03,30	1.308,30		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		182,66		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		892,35		
	0	LENCERÍA	252,91	332,00		
	1	VESTUARIO	639,44			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.426,31		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		43.700,60		
	0	IMPLANTES	23.444,23			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.183,82			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	62,52			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19.010,03			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		843,07	,	
	8	BANCO DE SANGRE		108,98	3	
	9	OTROS SUMINISTROS		587,76		
2 2		COMUNICACIONES			2.763,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.360,85	5	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.360,85			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		348,10		
	9	OTRAS		54,45	5	
2 3		TRANSPORTES			296,65	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			348,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		262,86		
	1	VEHÍCULOS		22,80		
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,23	3	
	9	OTROS RIESGOS		60,35	5	
2 5		TRIBUTOS			1.444,90	
	0	ESTATALES		8,82		
	1	AUTONÓMICOS		8,93		
•	2	LOCALES		1.427,15		
2 6	l	GASTOS DIVERSOS			1.310,99	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.7	11,87		
	•		9,74			
	1 2	DE COMUNICACIÓN JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,13	4 75		
	3 5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		4,75		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,41 261,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	200,18	201,20		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,18			
	9	OTROS	01,02	1.030,76		
2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.030,76	29.375,22	
- '	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		404,61		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		68,59		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.675,07		
	4	SEGURIDAD		3.268,99		
	ļ .			3.200,00		

PG-20	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGR	EGA	ADO DEL SISTEMA	•	Área 2	Gru 22	' '	EJERCICIO 2021
A C		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORA	DORAS CON LA SE	GURIDAD	SOCIA	L	
A C R O T N I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
C E J U P L T		EXPERIENCION DEL GASTO			Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.9	916,79		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			260,17		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.	142,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.142,50				
9	9	OTROS		(38,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					612,9
2 3 0		DIETAS				233,66	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				360,65	
2 3 2		TRASLADOS				0,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				18,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,1
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					141.288,7
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				84.980,93	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			63,10		
:	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7.9	910,67		
:	3	CON ENTES TERRITORIALES		;	392,95		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,13		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		72.	539,37		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			38,84		
- 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.8	307,21		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2	227,66		
5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,15	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,15		
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.955,91	
:	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.2	289,29		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.071,33				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	24,34				
	9	OTROS	193,62				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			11,00		
- 6	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			13,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.6	641,72		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				342,81	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		;	341,71		
:	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,10		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				53.007,98	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			102,65		
:	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.9	905,33		
		GASTOS FINANCIEROS					6,8
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,8
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,86	
.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					41.791,7
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.668,3
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29.668,38	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		29.6	68,38		
,		SEGURIDAD SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40 400 0
8						40 400 65	12.123,3
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				12.123,38	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			4,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	_	,,,,		
-	2	PRÓTESIS DÉCIMEN CENEDAL		9.6	572,93		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,13				
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,02				
- 1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.671,78				

6 NVERSIONES REALES 17.883,11 S.889,85 6 2 PROFESSIONES 0 1.1863,11 S.889,85 6 2 PROFESSIONES ADMINISTRA ASSOCIADAL FUNCIONAMENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.133,85 3 1.1764,01 P. ACUISCOCINES 0 3.133,85 3 1.1764,01 P. ACUISCOCINES 0 1.1764,01 P. ACUISC	PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 4
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CORRECETO POR CORRECETO POR CORRECETO TO RECORDER DE REMANDO Y EMPERACIONES TO RECORDER DE REMANDO Y EMPERACIONES TO RECORDER DE REMANDO Y EMPERACIONES TO RECORDER DE REMANDO Y EMPERACIONES TO RECORDER DE REMANDO Y EMPERACIONES TO RECORDER DE REMANDO Y EMPERACIONES TO REMANDO PROPRIO DE REMANDO Y EMPERACIONES PROFESIONALES TO REMANDO PROPRIO DE REMANDO Y EMPERACIONES PROFESIONALES TO REMANDO PROPRIO DE REMANDO Y EMPERACIONES PROFESIONALES TO REMANDO PROFESIO DE REMANDO PROFESIONALES	AGF	EEGADO DEL SISTEMA			l		
\$ 2.0 S. VINICIDIO DI PURA PERIODIAS CON INCORNACIONI 1.091.00	CAC	PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADO	RAS CON LA SE	GURIDAD	SOCI	AL	
\$ 2.0 S. VINICIDIO DI PURA PERIODIAS CON INCORNACIONI 1.091.00	A R O P T N I I C	EYDLICACIÓN DEL GASTO				тот	ΓAL
8 8 8 7 PERIOLIDE PROPRIESSONS CONTRICIONO 7 DE ACCIDENTE DE RINGALOS MINISTRACIONES PROPRESIONALES 1 SEL 1, 581, 60 7 TORA OPERATIONES ACCIDENTE PROPRESIONALES 1 SEL 1, 581, 60 8 OTRAS PROPRESIONES REALIES 1 NOVERSIONES REALIES 1 NOVERSIONES REALIES 1 NOVERSIONES REALIES 1 NOVERSIONES ACCIDENTES 2 1 SENDIES ACCIDENTES 2 1 SENDIES ACCIDENTES 2 1 SENDIES ACCIDENTES 2 1 SENDIES ACCIDENTES 3 1 SENDIES ACCIDENTES 3 1 MAJORIAN ACCIDENTES 3 1 SENDIES ACCIDENTES 3 SENDIES ACCIDENTES 3 SENDIES ACCIDENTES 3 SENDIES ACCIDENTES 3 SENDIES ACCIDENT	T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 P. DE ACCIDENTES DE TRANSACIONES PROFESCIONALES 8 CHANGE PROJECTIONES CORRENTES 1 SOURCE PROJECTIONES CORRENTES 1 PROJECTIONES DE TRANSACIO Y PURPENAFIACIÓN POR FORMANDO DE LOS SERVICIOS 2 PROFINCIS Y CITAL OPERACIONES CORRENTES 2 1 MANUEL PROJECTIONES CORRENTES 2 1 MANUEL PROJECTIONES CORRENTES 3 1 133,43 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 2 2 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 2 3 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 2 4 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 2 5 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 3 1 134,30 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 2 6 PROJECTIONES PROJECTIONES VITUALSE 3 1 134,30 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 3 1 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 3 1 MANUEL PROJECTIONES VITUALSE 4 MATERIAL PROJECTIONES VITUALSE 4 MATERIAL PROJECTIONES VITUALSE 5 MANUEL PROJECTIONES VI		3 VEHÍCILI OS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.6	S21 60		
8 of TIMES PRESTACIONES E PICEMENTOS PROFESIONALES 894,85 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1984,05 10 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1 1984,05 11 MORESTORES REALES 17,883,17 12 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1984,05 13 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1984,05 14 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1984,05 15 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1984,05 16 2 A MOUNT DE CONTRIBUTOR 1984,05 17 AMOUNT DE PROMETITE 1984,05 18 AMOUNT DE PROMETITE 1984,05 18 COUNTS PRAYS PROCESSED OR INFORMACION 1994,05 18 COUNTS PRAYS PROCESSED OR INFORMACION 1994,05 18 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1984,05 18 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1984,05 18 AMOUNT DE CONTRIBUTOR 1994,05 18 AMOUNT DE C	400		1.581.60	1.0	701,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8 INVERSION MUERA ASSOCIADA AL FUNDIOMANIENTO DEPARTIVO DE LOS SERVICIOS 9 2 O EMPIGIOS Y DITALS CANSI RUCCIONES 9 2 3 MODURISCANS RICHACIONES 9 2 4 MOTERAL DE TRANSPORTE 9 2 5 MODURISCANS RICHACIONES Y UTILIALE 9 2 7 MODURISCANS RICHACIONES DE RECIRMACION 9 2 7 MODURISCANS RICHACIONES DE RECIRMACION 9 2 MODURISCANS RICHACIONES DE RECIRMACION 9 2 MODURISCANS RICHACIONES DE RECIRMACION 9 2 MODURISCANS RICHACIONES DE RECIRMACION 9 2 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 3 2 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 7 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 7 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 7 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES PUTILIALE 9 MODURISCANS RICHACIONES RICHACION 9 MODURISCANS RICHACIONES RICHACION 9 MODURISCANS RICHACIONES RICHACION 10 MODURISCANS RICHACIONES RICHACION 10 MODURISCANS RICHACIONES RICHACION RICHACION RICHACIONES RICHACION RICHACIONES RICHACION RICHACIONES RICHACION RICHACIONES RICHACION RICHACIONES RICHACION RICHACIONES RICHA		8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	,,,,	8	864,85		
17.88.11 5.889,52 5.2 17.88.11 5.889,52 5.2 17.88.11 5.889,52 5.2 17.88.11 5.889,52 5.2 17.88.11 5.889,52 5.2 17.88.11 5.889,52 5.2 17.88.11 5.889,52 5.2 17.88.11 5.889,52 5.		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,85				
6 2 2 INVERSION NUERIA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.133,83 SEPRECIONES 3.134,83 SEPRECI		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					451.125,28
6 2 2 CONTROLOGORIS 3,133,83 1,784,01	6	INVERSIONES REALES					17.883,11
0 ADDUSTICIONES 1 17784,01 0 1 ADDUSTICIONES VUTILIA: 0 2 4 MATERIA DE TRANSPUENTE 0 1 10 10 194.30 2 5 5 MIGULANDO VENERIES 1 194.30 2 6 E GUIDO RANT PROCESSO DE PROFINACIÓN 2 771 28 2 6 E OUTO RANT PROCESSO DE PROFINACIÓN 3 2 1 MINERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1 1 CONSTRUCCIONES 3 3 3 MINERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES 3 3 MINERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES 3 3 MINERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES 3 3 MINERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES 3 3 MINERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES 3 3 MINERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES DE SERVICIA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES DE SERVICIA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 1 CONSTRUCCIONES DE SERVICIA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 2 CONTRA PROCESSO DE SERVICIA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3 2 CONTRA PROCESSO DE SERVICIA DE LOS SERVICIOS 3 3 CONTRA PROCESSO DE SERVICIA DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIONES DE CAPITAL 4 AL SECURIORIO SOCIAL 5 CONTRA PORTO DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIONES DE L	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.889,63
6 2 5 MAGUINARO, RETALACIORES VUTILIAJE 1764.01 2 1 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 194.30 2 6 CONTRACTORES DE PROMACION 194.30 2 6 2 0 TORO RANDI JAZOO MARTERIAL 14.09 3 2 0 TORO RANDI JAZOO MARTERIAL 14.09 3 1 MAGUILAZIOO RANTERIAL 1512.01 3 1 MAGUILAZIOO RANTERIAL 1512.01 3 2 1 EURIDOS Y OTRAS CORRETRIAL 1512.01 3 2 1 CONSTRUCCIONES 5 50.49 3 3 1 MAGUILAZIOO RANTERIAL 5 10.015 3 1 MAGUILAZIOO RANTERIAL 5 10.015 3 2 1 CONSTRUCCIONES 5 50.49 3 3 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 2 20.230 3 2 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO RANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO RANTERIAL 5 10.015 3 2 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 3 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 3 1 MAGUILAZIOO PRANTERIAL 5 10.015 3 3 1	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.133,83	
6 2 2 6 MATERIAL DE TRANSPORTE 9,100 10 10 194,30 1		0 ADQUISICIONES		3.1	33,83		
0.2.5 MOBILARIO Y ENSERES 194.30 277,729 194.30 277,729 194.30 277,729 194.30 277,729 194.30 277,729 194.30 277,729 194.30 277,729 194.30 194.30 277,729 194.30 194.30 277,729 194.30 194.30 194.30 277,729 194.30 194.3	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.764,01	
\$ 2 6 COUNTS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 271,29 5 7 6 7 8 FOURT DE PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 271,29 5 8 PROFUZZADO INATERIAL 14.09 5 8 1 1.000 PREZIDADO INATERIAL 15.20 5 8 1 PROFUZZADO INATERIAL 15.20 5 9 1 PROFUZZADO INATERIAL 15.20 5 1 COUNTS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN SE SERVICIOS 550,49 5 1 COUNTS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 5 500,49 5 3 3 MACUNARIA, INSTALACIONES YUTULALE 7,550,03 6 3 5 MACUNARIA, INSTALACIONES YUTULALE 7,550,03 6 3 6 COUNTS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 324,02 6 3 6 6 COUNTS PARA PROCESSO DE INFORMACIÓN 324,02 7 8 MACUNARIA, INSTALACIONES YUTULALE 7,550,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 920,38 7 2 ALA SEGUIRDOS BOCIAL 920,38 7 2 ALA SEGUIRDOS BOCIAL 920,38 7 2 ALA SEGUIRDOS SOCIAL 920,38 7 2 COUNTS SERVICIONES DE CAPITAL 920,38 7 2 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 920,38 7 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18,803,48 7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 920,38 7 TOTAL OPERACIONES OF CONTRATOS COUNTS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 920,38 7 TOTAL OPERACIONES OF CONTRATOS COUNTS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 920,38 7 TOTAL OPERACIONES OF CONTRATOS COUNTS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 920,38 7 TOTAL OPERACIONES OF TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE L'ESTEMA 29,665,38 7 TOTAL OPERACIONES OF TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGUIRDAD SOCIAL 920,38 7 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 8 LEMINACIONES 920,78 8 TOTAL OPERACIONES OF TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGUIRDAD SOCIAL 920,38 8 TOTAL OPERACIONES OF TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGUIRDAD SOCIAL 920,38 8 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 8 DE MACUNACIONES 920,38 8 TOTAL OPERACIONES OF TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGUIRDAD SOCIAL 920,38 8 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 8 DE MACUNACIONES 920,38 8 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 8 DE MACUNACIONES 920,38 8 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 8 DE MACUNACIONES 920,38 9 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 9 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 9 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL PROGRAMA 2224 9 TOTAL P	6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INSTRUILIZADO MATERIAL 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 11.993,48 6 3 1 EDEFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7 11.993,48 6 3 2 EDEFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 2 CONSTRUCCIONES 7 3 MACURIARA, INSTRUACIONES 7 3 MACURIARA, INSTRUACIONES 7 3 MACURIARA, INSTRUACIONES 7 3 MACURIARA, INSTRUMACIONES Y UTILLAJE 7 3 MACURIARA, INSTRUMACIONES 7 3 MACURIARA, INSTRUMACIONES 7 3 MACURIARA, DE REPOSICIONES 7 3 MACURIARA, DE REPOSICIONES 7 3 MACURIARA, DE REPOSICIONES 7 3 MACURIARA, PROCESSOS DE INFORMACIÓN 7 3 44,02 8 3 4 MATERIAL, DE RENASORITE 8 3 20,38 7 3 MACURIARA DE REPOSICIONES 9 3 MACURIARA, DE RENASORITE 9 3 MACURIARA PROCESSOS DE INFORMACIÓN 9 3 4 LA SEGURIDAD SOCIAL 9 4 LA SEGURIDAD SOCIAL 9 4 LA SEGURIDAD SOCIAL 9 4 LA SEGURIDAD SOCIAL 9 4 MATERIAL 9 5 MACURIARA SERVICIONES 1 11.993,48 1 1	6 2 5					194,30	
0.2 0 NANOYALIZADO INALATERIAL	6 2 6					271,29	
6 3 2 EDIFICIOS Y CITRAS CONSTRUCCIONES 590.49 1 CONSTRUCÇÃO SO CONSTRUCCIONES 590.49 2 CONSTRUCÇÃO SO CONSTRUCÃO SO CONSTRUCÇÃO SO CONSTRUCÇÃO SO CONSTRUCÇÃO SO CONSTRUCÃO SO CONSTRUCÃO SO CONSTRUCÇÃO						14,09	
6 3 2 BIDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 590,49 7,580,03 1 CONSTRUCCIONES 590,49 7,580,03 6 3 4 MAGUNARIA, INSTRUACIONES Y UTILLAE 9,10 1 CONSTRUCCIONES 590,49 7,580,03 6 3 4 MAGUNARIA, INSTRUACIONES Y UTILLAE 9,10 1 CONSTRUCCIONES 3282,39 6 3 6 COURS PRAD ARROCESOS DE INFORMACION 3282,39 220,45 7,20 7,20 2,00						512,01	
1 CONSTRUCCIONES 590,49 1 AMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 7,580,03 1 AMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 9,010 1 AMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 9,010 1 AMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 9,010 1 AMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 9,010 1 AMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 9,010 1 AMAQUINARIA, INSTALACIONES DE CAPITAL 920,38 1 AMAQUINARIA DINARTERIAL 920,38 1 AMAQUINARIA DINARTERIAL 920,38 2 ALA SEQUIRIDAD SOCIAL 920,38 2 ALA SEQUIRIDAD SOCIAL 920,38 2 OTRAS	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.993,48
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.580,03 0,10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				590,49	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,10 MOBILARIO Y EMBERES 3,292,393 6.3 6 SUBSIDIARIO Y EMBERES 3,292,393 6.3 6 SUBSIDIARIO Y EMBERES 3,240,22 1MMOVILIZADO INMATERIAL 206,45 77 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 206,45 72 2 ASECURBOA SOCIAL 320,38 72 2 ASECURBOA SOCIAL 320,38 72 2 ASECURBOA SOCIAL 320,		1 CONSTRUCCIONES		Ę	590,49		
6 3 5 6 3 6 8 0 MOBILARIO Y ENSERES 3 292,39 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.580,03	
6 3 8 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 324,02 INMOVILEZADO INMOTERIAL 200,45 200,4	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 206.45 920,38 7 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 920,38 92	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.292,39	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL O OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 222 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES 34.623.63	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				324,02	
7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL ALA SEGURIDAD SOCIAL 920,38 ALA SEGURIDAD SOCIAL 920,38 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 22 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO 57, 8) CONCEPTO: 220 (TARAS SEGRENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 57, 8) CONCEPTO: 220 (TARAS TERRICIAS A ENTIDADES DECIALIZADA (SUBCONCEPTO 57, 8) CONCEPTO: 220 (TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 5, 9) TOTAL ELIMINACIONES TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63	6 3 9					206,45	
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 9 20,38 SECURIDAD SOCIAL 9 OTRAS 920,38 SECURIDAD SOCIAL 920,38 SECURIDAD	-						920,38
6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SECURIDAD SOCIAL 9 OTARAS 920,38 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.803,48 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 469.928,77 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 282 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONCEPTO: 429 OTARA TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 8) CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 8) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63	7 2						920,38
SECURIDAD SOCIAL 9 OTRAS 18.803,48 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.803,48 TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63	7 2 0					920,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 222 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7.8) CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 18.803,487 469.928,77 469.928,77 4.034,87 29.668,38 CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63		SEGURIDAD SOCIAL	020.20	ę	920,38		
TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 469,928,77 4.094,87 4.094,87 29.668,38 7.000 CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63		·	920,36				40 002 40
TOTAL DEL PROGRAMA 2224 ELIMINACIONES: CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 469,928,77 4.034,87 29,668,38 70,70 70,70 71,70 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES							,
ELIMINACIONES: CONCEPTO: 282 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTO \$1, 20) OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63							
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8) CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 29.668,38 CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63		TOTAL DEL FROGRAMA 2224					409.920,11
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6) CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63		CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					4.034,87
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9) TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					29.668,38
TOTAL ELIMINACIONES 34.623,63		CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL					920 38
							•
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14		TOTAL ELIMINACIONES					34.623,63
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 435.305,14							
	TOTA	L PRESUPUESTO CONSOLIDADO					435.305,14



AGREGADO DEL SISTEMA			Programa	
AGREGADO DEL SISTEMA	2	23	2325	2021

PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA

ACTIVIDADES

PRESTACIÓN DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	80,89	84,19	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	100,00	97,65	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,36	91,57	03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	16,79	15,08	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	100,00	95,00	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,85	8,85	07
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	92,45	92,45	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	381	421	40	
(En miles de euros)				Т
Gastos de personal	13.990,00	16.600,00	2.610,00	
Otros gastos de funcionamiento	10.503,00	10.435,77	-67,23	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.493,00	27.035,77	2.542,77	
Transferencias	624,00	9.468,00	8.844,00	
Inversiones	190,00	1.500,00	1.310,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.307,00	38.003,77	12.696,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

	INDICADOREO FARA LE GEGGIMIENTO DE GEGETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.579	60.579	19
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	49.000	51.000	21
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	49.000	49.800	22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	280	315	24
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	4.700	5.000	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.700	4.750	26
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	1.100	27
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	250	28
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.300	1.300	29
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	115	31
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	50	36

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA:	2
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCIO 202 1	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.059	10.059	37
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.300	38
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	81.000	83.000	39
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	74.000	76.000	40
			•	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	3	Programa 2325	EJERCICIO 2021
A C		PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA	1					
A C R O T N C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
C E U P L T O O		EXPERIENCION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						16.600,0
3		LABORALES						13.447,0
3 0		LABORAL FIJO					11.241,00	
	9	OTRO PERSONAL		11.	241,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.241,00					
3 1		LABORAL EVENTUAL					2.150,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.	150,00			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					5,00	
	9	OTRAS			5,00			
3 4		INDEMNIZACIONES					51,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			50,00			
4		OTRO PERSONAL						97,
4 3		OTRO PERSONAL					97,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.056,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.900,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	900,00			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					156,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			99,50			
	5	SEGUROS			40,50			
	9	OTROS			1,00			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						213,
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					180,00	
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					29,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,77	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						3.628,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.540,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					20,00	
19		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					8,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.018,
2 0		MATERIAL DE OFICINA OPDINADIO NO INVENTADIADI E			25.00		31,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DENSA DEVISTAS LIBBOS V OTRAS DIBILICACIONES			25,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTADIAN E			5,00			
2.4	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS			1,00		0.540.00	
2 1		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.	604.00		2.518,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA	16.00	1.	694,00			
	'	AGUA	16,00 20,00					
	l	GAS	20,00 8,00					
	l	COMBUSTIBLE	8,00 1.650,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000,00		28,00			
	l [*]	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,00		20,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,00		10,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			25,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			40,00			
	l	LENCERÍA	10,00		-10,00			
	1	VESTUARIO	30,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,00		300,00			
	ı .				,			

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	<u>'</u>	Área 2	Gru _l		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:MEDICINA MAR	ÍTIMA				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L L T					\dashv		Y ARTÍCULO
2 2 1	l	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		12	21,00		
	1	IMPLANTES MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	1 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	25,00 5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	30,00	21	50,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			50,00		
2 2	l	COMUNICACIONES		·	,,,,,	18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00		
	9	OTRAS			1,00		
2 3		TRANSPORTES				35,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		
	1	VEHÍCULOS			1,00		
	9	OTROS RIESGOS		12	25,00		
2 5		TRIBUTOS				40,00	
	0	ESTATALES			3,00		
	1	AUTONÓMICOS			2,00		
	2	LOCALES		;	35,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS				407,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4.00	3	51,00		
	ľ		1,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	350,00		1 00		
	8	OTROS		,	1,00		
2 7	l -	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		;	50,00	2.842,50	
2 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.	10,00	2.842,30	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		3	0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20	00,00		
	4	SEGURIDAD			00,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.83	30,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00				
	9	OTROS		30	00,00		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					302,5
3 0		DIETAS				90,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				202,50	
3 2		TRASLADOS				2,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					20,5
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				20,50	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					249,
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4,00	

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA:	3
AGF	EGADO DEL SISTEMA	Área 2		po Programa 2325	1	RCICIO 021
C A C	PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA					
ARO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
C A C A R O P T N Í C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR C	APÍTULO TÍCULO
2 5 2	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,	00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,	00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		60,00			
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,	50	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA GASTOS FINANCIEROS		31,50			2.0
3 3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
					00	3,00
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSEFRENCIAS CORRIENTES			3,	00	0.460.0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.468,00
7	A EMPRESAS PRIVADAS					9.144,00
7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129		
7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15,	00	204.0
8						324,00
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		224.00	324,	00	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00	324,00			
		324,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.503,7
;	INVERSIONES REALES					1.500,00
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430,0
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,	00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,	00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730	00	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,	00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			280	00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					38.003,7
тот	AL PRESUPUESTO					38.003,7



EGADO DEL SISTEMA GRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES UNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINA INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-ARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. OBJETIVOS DENOMINACIÓN	CIÓN ECONÓMICA INSPECCIÓN Y EV.	ALUACIÓN DE AT	2021 VA Y TÉCNICA
GRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES UNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINA INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-ARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. OBJETIVOS	CIÓN ECONÓMICA	25 2591 A, ADMINISTRATI ALUACIÓN DE AT	2021 VA Y TÉCNICA
ACTIVIDADES UNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINA INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL- ARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. OBJETIVOS	INSPECCIÓN Y EV.	ALUACIÓN DE AT	
UNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINA INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL- ARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. OBJETIVOS	INSPECCIÓN Y EV.	ALUACIÓN DE AT	
UNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINA INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL- ARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. OBJETIVOS	INSPECCIÓN Y EV.	ALUACIÓN DE AT	
ARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA. OBJETIVOS	Presi		FENCIÓN
OBJETIVOS			
DENOMINACIÓN			Dunaumunata
	202	upuesto 0 PL(*)	Presupuesto 2021
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
IMEDO DE DEDOGNAS		248	
	240	240	
infilies de euros) astos de personal	9.781,09	11.779,63	1.998,54
os gastos de funcionamiento	. 3.473,40	3.668,42	195,02
ITAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
TAL OPERACIONES FINANCIERAS			
ITAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.787,86	16.633,30	2.845,44
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto C
ar er	MERO DE PERSONAS miles de euros) stos de personal. se gastos de funcionamiento	MERO DE PERSONAS 248 miles de euros) 9.781,09 stos de personal 9.781,09 se gastos de funcionamiento 3.473,40 FAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13.254,49 Insterencias 75,92 Insterencias 320,02 FAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13,650,43 FAL OPERACIONES FINANCIERAS 137,43 TAL GASTOS DEL PROGRAMA 13.787,86	MEDIOS Presupuesto 2020 PL(*) Presupuesto 2021 MERO DE PERSONAS 248 248 miles de euros) 9.781,09 11.779,63 de gastos de funcionamiento 3.473,40 3.668,42 FAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13.254,49 15.448,05 describance 75,92 73,02 describance 320,02 774,80 FAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.650,43 16.295,87 FAL OPERACIONES FINANCIERAS 137,43 337,43 TAL GASTOS DEL PROGRAMA 13.787,86 16.633,30 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		. ,			HOJA: 1
AGI	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	Programa 5 2591	EJERCICIO 2021
2 4 0		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	NERALES				
C A C A R O P T N Í Í C T C E J U P		EVELICACIÓN DEL CACTO				т	OTAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					11.779,6
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.708,4
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.428,6	4
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7	736,75		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5	349,47		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			106,17		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			710,53		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			95,10		
	6	TRIENIOS		4	178,91		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6	551,71		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.279,8	3
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.2	286,89		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.5	543,76		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4	149,18		
3		LABORALES					434,7
3 0		LABORAL FIJO				434,7	1
	9	OTRO PERSONAL		4	134,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.351,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,5	8
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.4	116,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9	911,90		
5 1		GRATIFICACIONES				22,7	6
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.285,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,6	4
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.1	128,64		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,4	7
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			37,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL			81,30		
	5	SEGUROS			16,79		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.623,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					36,9
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,4	1
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,3	4
0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,2	1
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					413,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,7	3
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,1	3
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,5	0
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,3	6
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40,9	9
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,2	0
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.001,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,6	3
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			115,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			34,85		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			43,93		
2 1		SUMINISTROS				405,5	6
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3	342,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64				
	l						

		- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGR	EG/	ADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	Programa 2591	EJERCICIO 2021
AC		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS G	ENERALES				
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO ⁻	ΓAL
C E I U P L T		EAT EIGAGION DEE GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	0 1	AGUA	10,24				
	2	GAS	1,42				
	3	COMBUSTIBLE	106,03				
ŀ	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			7,84		
		VESTUARIO VIETURI DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CONSTITU	7,84				
ď	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0.44		0,14		
	4 7	OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,14		0.76		
	, 9	OTROS SUMINISTROS			8,76 46,49		
2 2	3	COMUNICACIONES			40,43	172,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			157,74	172,00	
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	•		15,09		
2 3		TRANSPORTES				91,61	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20	
-	1	VEHÍCULOS			3,20		
2 5		TRIBUTOS				243,32	
:	2	LOCALES		2	243,32		
2 6		GASTOS DIVERSOS				171,26	
- 1	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,95		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			92,23		
ď	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			68,38		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4,86				
I.	1 9	OTROS	63,52		9,70		
7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,70	1.719,30	
	0	INFORMES DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			54,40	1.7 13,30	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			523,59		
	4	SEGURIDAD			334,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			475,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	475,11				
-	9	OTROS		;	332,19		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					123
3 0		DIETAS				50,54	
3 1		LOCOMOCIÓN				53,50	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					47
1 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80	
		GASTOS FINANCIEROS					4
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4
5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00	
-	9	OTROS			45,00		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.310
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.23
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.2	237,62		
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					73
8 0	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS			73,02	73,02	
-	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					16.758
t		INVERSIONES REALES					774
- 1							112

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Área 2	Gru 2	upo 2 5	Programa 2591	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEN	NERALES					
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O	EXPERIENCE DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						774,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					342,40	
	1 CONSTRUCCIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		;	342,40		400.40	
6 3 6						432,40	
- 1	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						774,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.533,49
В	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						213,70
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					213,76	
B 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					04.00	123,67
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES O A CORTO PLAZO			24,15		61,89	
	1 A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS			,-		61,78	
	0 A CORTO PLAZO			24,04			
	1 A LARGO PLAZO			37,74			
<u> </u>	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43
- 1	TOTAL DEL PROGRAMA 2591						17.870,92
F	TOTAL BLE I NOCKAMA 2001						17.070,32
	ELIMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.237,62
ŀ	TOTAL ELIMINACIONES						1.237,62
TOTAL	. PRESUPUESTO CONSOLIDADO						16.633,3



PG	S-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
ΑG	GREGADO DEL SISTEMA	Área		Programa		
		2	26	2627	2021	_
PR	ROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO					
FΩ	ACTIVIDADES RMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CON	OCIMIENTOS A	DECUADO)S		_
	RA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.	OOMILITIOOA	DECOADO	,0		
	OBJETIVOS					+
;L	DENOMINACIÓN		upuesto	Р	resupuesto	:L
+		202	20 PL(*)		2021	\dashv
1						
+						\dashv
\dagger						\exists
1						_
+						\dashv
\dagger						1
						\exists
+						\dashv
4						\dashv
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					-
	MEDIOS Presupuesto 2020 PL(*) Presupuesto 2021 Diference ERO DE PERSONAS 46 46 silles de euros) os de personal	Diferencia	٦			
	NÚMERO DE PERSONAS			46		1
	(En miles de euros)	1.005.00		2 524 42	F2F 22	1
	Otros gastos de funcionamiento				535,33	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.146,39	:	2.681,72	535,33	
	Transferencias					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.146,39	9 :	2.681,72	535,33	
- 1	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.146,39		2.681,72	E2E 22	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2.140,38	<u>' </u>	2.001,72	535,33	-
Т			Τ_		Presupuesto	┨
CL	DENOMINACIÓN		Presup 2020	ouesto	2021	ᄓ

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REGA	ADO DEL SISTEMA	•	Área 2		upo 2 6	Programa 2627	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL	SANITARIO					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				DOD (TOT.	POR CAPÍTULO
0 0 0						FOR	CONCEPTO	Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						2.531,13
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.887,53
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.066,04	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		(623,97			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	623,97					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		;	370,48			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			71,59			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					821,49	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			457,25			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		;	319,81			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	291,37					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,44					
	9	OTROS COMPLEMENTOS			44,43			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	44,43					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						643,60
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					593,51	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593,51			
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					40,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			40,41			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					110,18	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						2.681,72
	TOT	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.681,72
	101	AL OF ERACIONES NOT INANCIERAS						2.001,72
	i							

PROGRAMA 2990
ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

PROGR	GADO DEL SISTEMA RAMA: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	Área			HOJA: 1
LA FINA	RAMA: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	2		ograma 1990	EJERCICIO 2021
			-		
	ACTIVIDADES				
GARAN	ANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS,SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA COM	NSERVACIÓN O	RESTITUCIÓ	N DE L	A SALUD,
	TIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.				
_	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		supuesto	Pr	esupuesto C
+		202	20 PL(*)		2021
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		-		-
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupue 2021	sto	Diferencia
NÚMI	ERO DE PERSONAS				
(En m	niles de euros)				
	os de personal				
	gastos de funcionamiento			00,00	18.500,00
	AL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.50	00,00	18.500,00
	ferencias				
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.50	20.00	10.500.00
	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.50	00,00	18.500,00
	AL GASTOS DEL PROGRAMA		18.50	00,00	18.500,00
1	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			.,	
1	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		Presupue	-4-	Presupuesto C
CL	DENOMINACIÓN		2020 PL	(*)	2021 C

-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Área	Gru	po Programa	HOJA: 1
GREGADO DEL SISTEMA	2	29		2021
PROGRAMA: ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECU	IPERACIÓN Y RESILIENC	A		
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TO	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO		Ī	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		\dashv		18.500
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500
0 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.50

PROGRAMA 3131
PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

HOJA:

AGREGADO DEL SISTEMA Frea Grupo Programa EJERCICIO 3 31 3131 2021

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACTIVIDADES

GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE.
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL, PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.

OBJETIVOS

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	79,78	84,57	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	94,62	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	236,00	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	118,00	05
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	0	10.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	4.850	08
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	623	469	-154	
(En miles de euros) Gastos de personal	21.175,56	21.276,31	100,75	
Otros gastos de funcionamiento	9.966,29	11.384,64	1.418,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.141,85	32.660,95	1.519,10	
Transferencias	14.846,86	13.453,66	-1.393,20	
Inversiones	641,00	623,00	-18,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.629,71	46.737,61	107,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,71	46.739,11	109,40	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	85	103	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	365	357	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	359	389	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	91	71	22
23	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	10.213	9.047	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	10.000	26
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	306	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	102.204	28
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	100.000	29
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	97,84	30
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	55	31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	16.150	32

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	15.350	33
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	95,05	34
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	20	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	94,62	36
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	183,45	236,00	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	118,00	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	663,22	41
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.900	4.500	45
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	350	46
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48

			1			
C A C	EGADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
~ ~ ~ ~ .	PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORA	AS Y ACCESIBILID	AD UNIVE	RSAL		
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E U U P L L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					21.276,31
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					925,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				499,71	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			28,89	·	
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	28,89				
	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			49,95		
3				103,14		
4				124,86		
6				94,57		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			98,30		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			,	426,18	
0				189,12		
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			217,01		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	217,01				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			20,05		
13	LABORALES					14.718,74
1 3 0	LABORAL FIJO				13.421,39	
9	OTRO PERSONAL		13.4	121,39	·	
	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.421,39				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.286,35	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.2	286,35		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					335,4
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				324,01	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			192,01		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			132,00		
1 5 1	GRATIFICACIONES				11,40	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.296,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.008,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.0	008,31		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				287,96	
0				52,10		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			54,27		
4				181,59		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.334,6
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					38,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,00	,
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.269,7
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MACUINARIA INCTALACIONES Y LITTLE A IF				771,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				376,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MORILIADIO Y ENSERES				26,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				65,50	
2 1 6					28,50	
2 1 9 2 2	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1,10	8.915,4
					400.51	0.915,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			49.00	109,51	
0	CASILI AND NO INVERTINATION			48,00		

				Á		E IEDO: C: C
AGI	REGA	ADO DEL SISTEMA		1	rupo Programa 31 3131	EJERCICIO 2021
4.0		PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADOR.	AS Y ACCESIBILID	AD UNIVERSAL		
A C R O T N Í C C E I U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
LT						Y ARTÍCULO
2 0		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,5		
2.1	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS		40,0		
2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1 170 0	2.440,71	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	627,00	1.179,0		
		AGUA	117,00			
	'	GAS	114,00			
		COMBUSTIBLE	321,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	321,00	15,1		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,10	.0,.		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	., .	11,5		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		52,5		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		100,0		
	0	LENCERÍA	42,50			
	1	VESTUARIO	57,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		708,4	1	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		57,1		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		172,0		
	9	OTROS SUMINISTROS		145,1		
2 2		COMUNICACIONES			2,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,1		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,5		
	9	OTRAS		0,1		
2 3		TRANSPORTES			20,10	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			38,50	
	1	VEHÍCULOS		21,0		
	9	OTROS RIESGOS		17,5		
2 5		TRIBUTOS			270,90	
	0	ESTATALES AUTONÓMICOS		5,4		
	1	AUTONÓMICOS LOCALES		11,0		
2 6	2	GASTOS DIVERSOS		254,5	209,00	
2 0	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25.0		
		DE COMUNICACIÓN	25,00	25,0		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	20,00	167,0		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50	101,0		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	22,50			
	9	OTROS	,	17,0		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,-	5.824,07	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,0		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,7		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.185,7		
	4	SEGURIDAD		929,7	1	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		102,6	3	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	102,68			
	9	OTROS		3.562,2		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				148
3 0		DIETAS			54,00	
3 1		LOCOMOCIÓN			62,00	
		OTRAS INDEMNIZACIONES			32,43	
3 3	ı					

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]					HOJA: 3
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3			EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS	Y ACCESIBILID	AD UNIVE	RSAL			
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN BEE GAGTO				POR CONCE	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					50,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			50,00		,	
	9	OTROS	50,00					
262		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				9	12,96	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		,	904,50			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			8,46			
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					50,00	
	9	OTROS			50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.453,66
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						13.453,66
487		PRESTACIONES SOCIALES				13.4	53,66	•
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			459,63		,	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			323,36			
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12		-			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31					
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.0	643,93			
	9	OTRAS	3.643,93					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			26,74			
	8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						46.114,61
6		INVERSIONES REALES						623,00
62		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						110,00
5 2 5 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00	110,00
5 2 5 5 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					60,00	
3 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					00,00	513,0
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	13,00	
	1	CONSTRUCCIONES		:	213,00			
3 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	10,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					30,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					50,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					10,00	
	тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL						623,0
	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.737,6
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
3 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,5
841		FIANZAS					1,50	1,00
. T I	0	A CORTO PLAZO			0,15		.,00	
	1	A LARGO PLAZO			1,35			
					.,			
	тот	TAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TO	AL F	PRESUPUESTO						46.739,11

PROGRAMA 3132
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

EJERCICIO

2021

Grupo

31

Programa

3132

Área

3

AGREGADO DEL SISTEMA

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,19	83,14	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	32,35	33,29	02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	28,90	100,00	03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	4,94	100,00	04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGS ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	30	32	06
				Ш
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	67	47	-20	
(En miles de euros) Gastos de personal	2.836,70	2.538,59	-298,11	
Otros gastos de funcionamiento	54.682,67	108.112,88	53.430,21	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	57.519,37	110.651,47	53.132,10	
Transferencias	4.470,95	7.470,95	3.000,00	
Inversiones	35,00	110,00	75,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.025,32	118.232,42	56.207,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.025,32	118.232,72	56.207,40	

	INDICADORES PARA LE SEGUIMIENTO DE OBSETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.135	36.000	21
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	98,63	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,19	83,14	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.169,11	1.198,31	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	260.137	900.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	900.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	10.292	208.500	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	208.500	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.906.598	7.891.342	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	104.204	1.808.528	31
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	32,35	33,29	37

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	2
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCIO 2021	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					

	3	31	3132	2021
GRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
DENOMINACIÓN		Pres 202	supuesto 20 PL(*)	Presupuesto 2021
MPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)			2.348,21	2.348,2
IUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)			30	32

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN	DE LA DEPEND	ENCIA			
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EVDLICACIÓN DEL CACTO				TO	TAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.538,59
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					419,70
120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				219,70	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			12,49	-,	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			56,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			62,43		
	6	TRIENIOS			44,76		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			43,76		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				200,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		;	86,74		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		!	91,22		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	91,22				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		:	22,04		
1 3		LABORALES					1.370,01
3 0		LABORAL FIJO				1.253,25	
	9	OTRO PERSONAL		1.2	53,25		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.253,25				
3 1		LABORAL EVENTUAL				114,76	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1	14,76		
3 4		INDEMNIZACIONES				2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					167,03
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				149,45	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		!	96,61		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			52,84		
5 1		GRATIFICACIONES				17,58	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					581,8
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				539,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5	39,70		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9,48		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,73		
	4	ACCIÓN SOCIAL		:	26,94		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					108.062,8
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					3,50
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					132,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.097,7
2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			44,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			7,00		
2 1		SUMINISTROS				210,40	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10	04,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,00				
	1	AGUA	13,00				
	2	GAS	2,50				
	3	COMBUSTIBLE	3,00				
	l						

PG-	202P	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AG	REG	SADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN	DE LA DEPEND	ENCIA			
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT OR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
L L T						OK CONCEI TO	Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5	5,00		
	0		5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERÍA Y VESTUARIO			2,10		
	4		2.50	13	3,80		
	0	VEGETABLE	2,50 11,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,50	1	1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		29	9,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		35	5,00		
2 2	2	COMUNICACIONES				3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3	3,00		
	0		3,00				
2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS				303,00	
	1	VEHÍCULOS			2,00		
	9	OTROS RIESGOS		301	1,00	40.00	
2 2 5		TRIBUTOS LOCALES		10	, , ,	19,00	
2 2 6	2	GASTOS DIVERSOS		18	9,00	181,00	
. 2 0	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161	1,00	101,00	
	١٠	,	155,00	101	1,00		
	1		6,00				
	9	OTROS	.,	20	0,00		
2 7	.	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.318,35	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		30	0,00		
	4	SEGURIDAD		85	5,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7	7,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10	0,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10,00				
	9	OTROS		3.186	5,35		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,6
3 0		DIETAS				7,00	
3 1		LOCOMOCIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00	
3 3 3 6	Ì	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				3,69	103.813,9
6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.775,44	103.013,8
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.775	5.44	100.770,44	
	1) TURISMO SOCIAL	66.689,73	.55.170	,		
	1		35.869,66				
	9	OTROS	1.216,05				
6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5	5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		33	3,50		
		GASTOS FINANCIEROS					50,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,0
5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00	
	9	OTROS		50	0,00		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.470,9
5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.902,
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96	
	9	OTRAS		1.902	2,96		
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,9
487	1	PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99	

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]					HOJA: 3
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Área 3		upo 1	Programa 3132	EJERCICIO 2021
2.4.61	PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN	DE LA DEPEND	ENCIA				
RO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL
C A C A R O P T N I I C I C E J U P L T O O O	EXPLICACION DEL GASTO				POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
187	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.:	371,83			
	g otras	2.371,83					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			196,16			
ļ	8 NO CONTRIBUTIVA	196,16					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						115.122,42
3	INVERSIONES REALES						110,0
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,0
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,0
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					25,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					55,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,0
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,0
8 4	A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES					3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.110,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.232,4
	ACTIVOS FINANCIEROS						0,3
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						0,
4 1	FIANZAS					0,30	
	g A CORTO PLAZO			0,15			
	1 A LARGO PLAZO			0,15			
-	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,3
-	TOTAL OF ENGLOSEE FINANCIENA						0,3
- 1							
J							

PROGRAMA 3134
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

A ODEO A DO DEL GIOTEIA	Área		Programa	
AGREGADO DEL SISTEMA	3	31	3134	2021

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

ACTIVIDADES

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACIÓN Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMÍA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN. GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	СГ
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	1.486.037,81	1.746.147,98	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN № DE	2.800	2.737	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	89,81	92,84	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	185,63	186,00	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	92,81	93,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.417	9.816	07
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.552	1.358	-194	
(En miles de euros) Gastos de personal	51.550,77	59.701,91	8.151,14	
Otros gastos de funcionamiento	27.571,16	36.808,23	9.237,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.121,93	96.510,14	17.388,21	
Transferencias	1.639.135,18	2.252.626,67	613.491,49	
Inversiones	1.858,00	4.405,00	2.547,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.720.115,11	2.353.541,81	633.426,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	1.486.037,81	1.746.147,98	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.800	2.737	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	558	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	203.670	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	186.515	189.413	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92,57	93,00	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	58	40	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	89,81	92,84	29
30	N° DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	8.054	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	185,63	186,00	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	92,81	93,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.271	2.458	34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.146	7.358	35

PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	2

			Programa	
AGREGADO DEL SISTEMA	3	31	3134	2021

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

		INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
•	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
	37	N° CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	14	37
	38	N° CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38
	39	N° DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39
Ŀ	40	N° DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	31	40
T.	41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS A IENOS	1 331 33	1 843 58	41

	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DEL SISTEMA	·	Área 3	Gru		EJERCICIO 2021
CAC	: 1	PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATEN	CIÓN A LA DEPENDEN	ICIA			
C A C A R C P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	AL
T C E	:	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					59.701,91
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.274,58
120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.163,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1	158,87	,	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	158,87				
		INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			287,23 140,65		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			140,65		
	6	TRIENIOS			201,62		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			234,61		
1 2 1	'	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2	234,01	1.111,13	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			179,95	1.111,13	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			536,81		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536,81		,55,01		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	330,01		94,37		
1 3	-	LABORALES			04,07		41.364,91
130	,	LABORAL FIJO				29.497,82	41.004,01
130	9	OTRO PERSONAL		20 /	197,82	29.491,02	
	٥	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.497,82	29.4	+91,02		
1 3 1	1	LABORAL EVENTUAL	29.491,02			11.707,09	
1 5	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11 7	707,09	11.707,03	
134	1	INDEMNIZACIONES		11.7	07,03	160,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00	.00,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			150,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			,		846,87
150	,	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				823,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4	142,92	,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			380,25		
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				·	15.215,55
160	,	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.643,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.6	643,86	, , , , ,	
162	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				571,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			68,84	·	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			96,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL			106,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					36.758,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					38,10
203	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10	
205	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,00	
206	1	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,00	
209	1	CÁNONES				2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.041,78
2 1 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.273,98	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				599,00	
2 1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				28,00	
2 1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				106,80	
2 1 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				33,00	
2 1 9	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					32.664,58
2 2 0)	MATERIAL DE OFICINA				189,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			88,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			51,45		

	2021 .	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		, ,			HOJA: 2
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Grup 31	1 -	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN	A LA DEPENDEN	CIA			
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
000					\dashv		TARTICOLO
220	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS		50	0,00	F 076 06	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.980	7.71	5.876,06	
	٥	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.646,00	2.900	5,71		
	1	AGUA	334,00				
	2	GAS	530,00				
	3	COMBUSTIBLE	470,71				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		118	8,85		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39	9,80		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		81	1,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		286	6,00		
	0	LENCERÍA	152,50				
	1	VESTUARIO	133,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.182	2,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		485	5,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	485,40				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			9,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		422	2,50		
2 2	1	COMUNICACIONES		_		53,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29	9,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES		22	4,50	00.50	
2 3 2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS				23,50	
2 4		VEHÍCULOS		2	1,00	34,00	
	9	OTROS RIESGOS			3,00		
2 5	1	TRIBUTOS		10	3,00	979,50	
	0	ESTATALES		13	3,00	070,00	
	1	AUTONÓMICOS			4,50		
	2	LOCALES			2,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS				214,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		44	4,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50				
	1	DE COMUNICACIÓN	38,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2	2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2	2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		151	1,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	123,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,50				
	9	OTROS		14	4,50		
2 7	1	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				25.293,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			4,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD			9,41		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.816			
	1	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.602,00	1.622	2,00		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00				
	9	OTROS	20,00	20.750	0.93		
3	ľ	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		20.750	,,,,,		162,
3 0		DIETAS				77,00	. 32,
3 1	1	LOCOMOCIÓN				45,00	
	1	TRASLADOS				1,00	
3 2						1.001	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1					HOJA: 3
AGI	AGREGADO DEL SISTEMA			Gru 3	· I	Programa 3134	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN	A LA DEPENDEN	CIA				
C A C A R O P T N I C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGION DEL GAGTO				POF	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					39,45	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						1.851,32
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.843,58	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.8	343,58			
	g OTROS	1.843,58					
262	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						2.252.626,67
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.029.345,40
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA					2.029.345,40	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.746.	147,98			
	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		283.	197,42			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						223.281,27
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					223.281,27	
	6 PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.3	350,00			
	8 CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.9	908,41			
	0 CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41					
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			22,86			
	8 NO CONTRIBUTIVA	22,86					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.349.136,81
6	INVERSIONES REALES						4.405,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						130,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					35,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES					55,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					40,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.275,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.072,00	
0 3 2	1 CONSTRUCCIONES		4 (072,00		4.072,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.0	,50		50,00	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					143,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.405,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.353.541,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						
	FIANZAS					4.50	1,50
8 4 1	0 A CORTO PLAZO			0,15		1,50	
	1 A LARGO PLAZO			1,35			
				1,33			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
ı							
	AL PRESUPUESTO				<u> </u>		2.353.543,31



ACRECARO REL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	3	34	3434	2021

PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL							
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	9,33	01							
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	1,00	02							
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	56,50	56,50	03							
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							
				П							

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	8	8		
(En miles de euros) Gastos de personal	493,00	650,00	157,00	
Otros gastos de funcionamiento	95,00	202,00	107,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	588,00	852,00	264,00	
Transferencias	50,00	150,00	100,00	
Inversiones	32,00	40,20	8,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,00	1.042,20	372,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670,00	1.042,20	372,20	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.300	1.400	20
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300	11.300	23
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	2.000	25
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	2.000	26
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27
28	NÚMERO DE HABITACIONES / DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	20.000	28

				Área	Gru	ipo Programa	EJERCICIO
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		3	3		2021
		PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y S	SOCIAL				
A C R O I C I C I U P						тот	TAL .
I C C E I U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
0 O						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					650,0
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					49,0
2 0	1	RETRIBUCIONES BÁSICAS				33,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	5,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			5,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			5,00		
	6	TRIENIOS			5,00		
2 4	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3,00	46.00	
2 1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			5,00	16,00	
	1	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO			3,00		
	₀		3,00		5,50		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	- 1		2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			6,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00				
3		LABORALES					424,
3 0		LABORAL FIJO				413,00	
	9	OTRO PERSONAL		4	13,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	413,00				
3 1		LABORAL EVENTUAL				10,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,00		
3 2	1	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50	
	9	OTRAS			0,50		
3 4	1	INDEMNIZACIONES			0.50	1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50		
5	4	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			0,50		30,
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				20,00	30,
5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			10,00	20,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10,00		
5 1		GRATIFICACIONES			.,	10,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					146,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	39,00		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL			7,00		
	9	OTROS			0,30		
	1	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					200,
1	1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					15,
1 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00	
1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MODILIARIO Y ENERGES				5,00	
15	1	MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS				5,00	400
2		MATERIAL DE CEICINA				0.55	182,
2 0	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2 00	3,00	
	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00 0,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,50		
2 1	1	SUMINISTROS			0,50	42,00	
- '						72,00	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 34		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y S	OCIAL				
A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0 0							Y ARTÍCULO
2 2 1	l	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2	3,00		
	l '	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00				
	l	AGUA	1,00				
	_	GAS COMBUSTIBLE	2,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00		1,00		
	ا ا	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00		1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00		5,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			6,00		
	0	LENCERÍA	5,00		0,00		
	1	VESTUARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	,		5,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			2,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00		
2 2 3		TRANSPORTES				1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				5,00	
	2	LOCALES			5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO OTROS			1,00		
227	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,00	122,00	
2 2 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,00	122,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			3,00		
	4	SEGURIDAD			3,00		
	9	OTROS			5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			,,,,,		3,00
2 3 0		DIETAS				1,50	.,.
231		LOCOMOCIÓN				1,50	
3		GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00
3 1 0		INTERESES				2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
487		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		15	0,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					1.002,00
6		INVERSIONES REALES					40,2
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,20
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	-,-
625		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20	
63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,20	25,0
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.00	
633 635		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00 15,00	
0 0 0		MODEL WIO : ENDERED				15,00	

PG-	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					ноја: 3
AG	REGADO DEL SISTEMA	Área 3	Gru		Programa 3434	EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A C A R C P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	ΓAL
C A C A R C P T N Í Í C T C E U U F L L T O O C	EXPERIOR DEL GASTO			POI	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					40,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.042,20
TO	TAL PRESUPUESTO					1 042 24
10	IAL I NEGOT GEGTO					1.042,20

	PROGRAMA 3435
AC	CCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

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

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	89	89	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.045,00	4.700,00	655,00
Otros gastos de funcionamiento	6.313,70	5.899,50	-414,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.358,70	10.599,50	240,80
Transferencias			
Inversiones	45,00	1.200,00	1.155,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.403,70	11.799,50	1.395,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.403,70	11.799,50	1.395,80

				- 1
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	270	20
22	NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	30	22
23	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	30	23
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	525	24
25	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	525	25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA	7.500	7.500	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	27

				Á	0-	no December	EIEDOIOIO
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
		PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	DE LOS TRABAJADO	RES DEL	MAR		
A C O R O N C C U C U C O O		,				тот	AL
Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
L T 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					4.700,0
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					861,0
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				609,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1	59,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	159,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			30,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			80,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1	60,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			10,00		
	6	TRIENIOS			70,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1	00,00		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				251,50	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			20,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	400.00	1	20,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	120,00		40.00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			10,00 1,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50		1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00				
3		LABORALES	1,00				2.370,0
3 0		LABORAL FIJO				1.700,00	,
	9	OTRO PERSONAL		1.7	00,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00		,		
3 1		LABORAL EVENTUAL				668,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6	68,00		
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50	
	9	OTRAS			0,50		
3 4		INDEMNIZACIONES				1,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					450,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				440,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			80,00		
E 1	1	GRATIFICACIONES		1	60,00	10,00	
5 1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10,00	1.019,0
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,74	1.010,0
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9	54,74	354,74	
6 2	-	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		· ·	,. ,	64,26	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,35	, .	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL			33,41		
	9	OTROS			0,50		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.899,
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					5,0
0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
0 9		CÁNONES				1,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					360,0
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00	
1 2 1 3 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00	

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 3		upo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE	LOS TRABAJADO	DRES DEL	MAR			
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					25,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.341,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					16,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1		SUMINISTROS					401,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		:	250,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,00					
	1	AGUA	25,00					
	2	GAS	10,00					
	3	COMBUSTIBLE	15,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			25,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			30,00			
	0	LENCERÍA	20,00					
	1	VESTUARIO	10,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			60,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			30,00			
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 MENSAJERÍA			1,00			
	9	OTRAS			2,00			
2 3		TRANSPORTES					70,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,00	
	1	VEHÍCULOS			5,00			
	9	OTROS RIESGOS			5,00			
2 5		TRIBUTOS					18,00	
	0	ESTATALES			5,00			
	1	AUTONÓMICOS			3,00			
	2	LOCALES			10,00			
2 6		GASTOS DIVERSOS					3.041,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			15,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.0	018,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.016,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			2,00			
	9	OTROS			1,00			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.780,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			65,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			510,00			
	4	SEGURIDAD			780,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		;	325,00			

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGREGADO DEL SISTEMA	•	Área 3	Gru 3		EJERCICIO 2021
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE	LOS TRABAJADO	RES DEL	MAR		
A R O P T N P T C E EXPLICACIÓN DEL GASTO				то	TAL
C A C A R O P T N I I C I C E U U P L L T O C O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 9 OTROS			100,00		
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			100,00		53,50
2 3 0 DIETAS				25,00	,
2 3 1 LOCOMOCIÓN				25,00	
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				3,50	
2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				140,00	140,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				140,00	40 500 50
					10.599,50
6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.200,00
6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,00	275,00
6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00	
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				155,00	
6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,00
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00	
1 CONSTRUCCIONES		2	210,00		
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				535,00 25,00	
6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				155,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.799,50
TOTAL PRESUPUESTO					11.799,5



HOJA:

Programa EJERCICIO

AGREGADO DEL SISTEMA

Área Grupo
3 34

3436

2021

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

	033200						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,63	2,03	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	103.801	111.590	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	42.171	63.126	03			
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	202.188	185.644	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,34	4,29	05			
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	433.453	618.095	06			
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	59.136	70.314	07			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			
				П			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	487	489	2	
(En miles de euros) Gastos de personal	23.709,67	24.514,56	804,89	
Otros gastos de funcionamiento	6.057,78	7.769,03	1.711,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.767,45	32.283,59	2.516,14	
Transferencias				
Inversiones	734,00	1.734,51	1.000,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.501,45	34.018,10	3.516,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.501,45	34.018,10	3.516,65	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10.111	12.433	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	618.701	613.758	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	103.801	111.590	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	42.171	63.126	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	14.850	15.836	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	202.188	185.644	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	69.417	82.786	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	745.675	768.698	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	17.166.196	17.922.830	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	2.358	3.821	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	433.453	618.095	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550.606	674.979	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	59.136	70.314	31

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3	иро 4	Programa 3436	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL
T C E U U P L L T O O O	1					POR (CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						24.514,56
1 3		LABORALES						17.807,60
1 3 0		LABORAL FIJO					16.843,03	
	1	OTROS DIRECTIVOS		;	313,96			
	9	OTROS DIRECTIVOS	313,96					
	9	OTRO PERSONAL		16.	529,07			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.529,07					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					429,43	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4	129,43			
1 3 2	1	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					35,89	
	9	OTRAS			35,89			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					134,69	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			120,63			
4 ^ -	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL CONTRIBUCIONES A DI ANIES DE RENSIONES			14,06		224	
137 14		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES OTRO PERSONAL					364,56	4.0
14							4.00	1,00
143		OTRO PERSONAL CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1,00	0.050.00
16							5.054.04	6.650,80
160	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-	254.04		5.654,31	
	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.6	354,31		006.40	
162	1	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24 02		996,49	
	0	SERVICIOS DE COMEDOR			234,92			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		•	7,36			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			45,78			
	4	ACCIÓN SOCIAL			221,59			
	5	SEGUROS			187,90			
	9	OTROS			64,28			
1 9	ľ	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.,20			55,1
199		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					55,16	,
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16		,	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.767,9
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						740,71
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					593,58	·
203	1	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,24	
204	1	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					16,92	
2 0 5	1	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					11,81	
2 0 6	1	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					103,45	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01	
2 0 9		CÁNONES					12,70	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						434,4
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,20	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					133,87	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					157,45	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,18	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					25,56	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					111,93	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,21	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.981,1
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					286,38	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			192,07			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			75,54			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			18,77			
	1							

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		grama 436	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL	TRABAJO					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
J Ü P L L T D O O						POR CON	CEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		SUMINISTROS					331,58	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2	98,61			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	257,88					
	1	AGUA	18,04					
	2	GAS	8,71					
	`	COMBUSTIBLE	13,98					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,09			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,43			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2.22		3,28			
	'	VESTUARIO MATERIAL SANITARIO DADA CONSLINO V REDOSICIÓN	3,28		0.00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN OTRO MATERIAL SANITARIO	0,26		0,26			
	7	MATERIAL NO SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	U, ∠ 0		7,53			
	9	OTROS SUMINISTROS			15,38			
2 2 2		COMUNICACIONES			.0,00		477,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3	90,40		,00	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	390,40		,			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			81,52			
	9	OTRAS			5,94			
2 2 3		TRANSPORTES					180,88	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					46,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			28,55			
	1	VEHÍCULOS			1,31			
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,37			
	9	OTROS RIESGOS			15,84			
2 2 5		TRIBUTOS					90,17	
	0	ESTATALES			10,85			
	1	AUTONÓMICOS			1,48			
	2	LOCALES			77,84			
2 2 6	,	GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			00 FF	<i></i>	1.010,07	
	2	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	48,24		89,55			
	-	DE COMUNICACIÓN	40,24					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	41,51		5,63			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			22,74			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			85,09			
	l	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	65,71		,,,=			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	419,38					
	9	OTROS		4	07,06			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2	2.558,18	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1	70,16			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		4	35,49			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			74,73			
	4	SEGURIDAD		1	48,20			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			6,15			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLAPODACIÓN EN LA CESTIÓN DADA LA DESTACIÓN DE SERVICIOS			78,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	004 75	8	324,75			
		OTROS	824,75		10 00			
2 3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4	19,80			4 422 0
		DIETAS					225.40	1.423,8
230		LOCOMOCIÓN					235,12	
231		TRASLADOS					0,10	
232		OTRAS INDEMNIZACIONES					52,57	
- 5 5							JZ,J1	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGI	REGADO DEL SISTEMA	Área 3		upo 84	Programa 3436	EJERCICIO 2021
. A C	PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	ΓAL
T C E	EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					187,8
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				187,83	
3	GASTOS FINANCIEROS					1,1
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,1
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					32.283,5
;	INVERSIONES REALES					1.734,5
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.131,6
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				109,15	
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				460,56	
	0 ADQUISICIONES		418,59		400,00	
	1 CONSTRUCCIONES		41,97			
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		, 0 /		349,95	
24	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
25	MOBILIARIO Y ENSERES				34,75	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				52,44	
2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				123,65	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				.,	602,
	EDIFICION VICTORIO CONOTTI I COLONICO					
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,68	
	0 ADQUISICIONES		6,09			
	1 CONSTRUCCIONES		1,59		055.45	
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				255,45	
3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	
3 5	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				157,88	
3 6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				28,75 153,05	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.734,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.018,
тот	AL PRESUPUESTO					34.018,



P	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					ноја:	1
A	GREGADO DEL SISTEMA	Ä	Årea	Grupo 34	Program 3437	EJERCICIO)
P	ROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	.				'	
	ACTIVIDADES						
GE	ESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO						
	OBJETIVOS						Н
CL	DENOMINACIÓN			upuesto !0 PL(*)	F	resupuesto 2021	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO			80	08	90,78	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE			118	14	113,19	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL			100	29	100,03	03
							L
							L
							L
							L
							L
							L
							L
							L
							L
							L
							⊢
							L
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			Ι_			Н
	MEDIOS	Presup 2020	ouesto PL(*)		puesto 121	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		61		61		
	(En miles de euros) Gastos de personal	2	2.195,00		2.500,00	305,00	
	Otros gastos de funcionamiento		73,56		160,00	86,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2	2.268,56		2.660,00	391,44	
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2	2.268,56		2.660,00	391,44	1

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	49.500	46.500	19
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	10.300	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	37.500	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	37.510	22
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	9.350	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	9.100	24

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

2.268,56

2.660,00

391,44

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3 4		EJERCICIO 2021
· A C	1	PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRA	BAJADORES DEL	MAR			
C A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.500,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.325,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				749,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	5,00				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			18,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			55,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			50,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			21,00		
	6	TRIENIOS			50,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			50,00		
121	Ι΄	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			00,00	576,00	
1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	75,00	370,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			75,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	275,00	-	0,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	,		15,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			11,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		,		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00				
1 3		LABORALES	.,				113,00
3 0		LABORAL FIJO				100,00	,,,,
	9	OTRO PERSONAL		1	00,00	.00,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00				
1 3 1	1	LABORAL EVENTUAL	.00,00			10,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,00	12,02	
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					580,00
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				570,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3	60,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			10,00		
5 1		GRATIFICACIONES				10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					482,00
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				453,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	53,50		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL			26,50		
	9	OTROS			1,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					160,00
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					30,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,30	125,00
2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00	,0
_ 3	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00	0,30	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00		
2 2 1		SUMINISTROS			.,55	38,00	
	1					33,00	

	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGRI	EGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grup 34		EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABA	JADORES DEL	MAR			
ACARO					тот	AL
C A C R O T N Í C I C E J U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			+	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	A FLECTRICIDAD ACUA CAR V COMPUCTIDUE			20.00		
2 1 0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,00	•	36,00		
	1 AGUA	1,00				
	2 GAS	8,00				
	3 COMBUSTIBLE	2,00				
3	_	2,00		0,50		
le				0,50		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		.,		
7		-,		0,50		
	OTROS SUMINISTROS			0,50		
2 2	COMUNICACIONES			.,	1,00	
_				0,50	, .	
g				0,50		
2 3	TRANSPORTES				3,00	
2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,00	
1	VEHÍCULOS			2,00		
2 5	TRIBUTOS				7,00	
2	LOCALES			7,00		
2 6	GASTOS DIVERSOS				3,50	
2	NFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,50		
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			2,00		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50		
9	OTROS			0,50		
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,50	
c	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3,50		
3	LIMPIEZA Y ASEO		;	35,00		
4	SEGURIDAD		:	28,50		
9	OTROS			0,50		
3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					5
3 0	DIETAS				2,50	
3 1	LOCOMOCIÓN				2,50	
ī	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.660
1	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.660



AODEOADO DEL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	3	35	3591	2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN № DE PERSONAS DE	2.500	2.500	03
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN № DE	74.626	33	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN № DE	15	15	05
				П
				П
				П
				П
				\Box
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	278	241	-37	
	(En miles de euros) Gastos de personal	12.967.38	13.440,37	472,99	
l	Otros gastos de funcionamiento	10.663.02		170.44	
l	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	, .		- '	
		23.630,40		643,43	
	Transferencias		20.020,00	20.020,00	
	Inversiones	528,50	987,00	458,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.158,90	45.280,83	21.121,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.055,55	525,55	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.688,90	46.336,38	21.647,48	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PLANIFICADOS	7	6	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS	4	6	20
25	N° TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25
26	N° DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	N° DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	300.000	280.000	28
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15	29
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES UNITARIAS	26	26	32
35	N° DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	18	14	35
36	N° DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36
37	N° DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	80	37
38	N° DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	2.050	1.750	38
39	N° DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	4.200	3.900	39
41	N° DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	74.600	7	41

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3		Programa 5 3591	EJERCICIO 2021
1.0		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVIC	IOS GENERALES			1	
A C R O T N I C C E U P						тс	TAL
CEUP		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					13.440,
0		ALTOS CARGOS					59,
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			40,93		
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					5.982
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.003,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			389,95		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	389,95				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			574,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			393,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			413,61		
	6	TRIENIOS			622,39		
o .	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			609,35	0.070	
2 1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	225,41	2.979,39	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			503,89		
	۱' ۵	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89	1.	505,05		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			250,09		
3		LABORALES					2.560
3 0		LABORAL FIJO				2.102,75	
	9	OTRO PERSONAL		2.	102,75		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75				
3 1		LABORAL EVENTUAL				457,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			457,29		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.180
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.135,25	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.	142,83		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			992,42		
5 1		GRATIFICACIONES				45,13	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.657
3 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2	224 50	2.224,58	
3 2	-	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		۷	224,58	433,11	
0 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			83,72	433,11	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			62,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL			97,73		
	5	SEGUROS			107,68		
	9	OTROS			0,51		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.73
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					3
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
5 0	l	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,15	
0 6	l	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00	
9		CÁNONES DEDARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSEDVACIÓN				6,63	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				242	1.04
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MACHINARIA INSTALACIONES Y LITILIA IE				248,37	
13 14		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ELEMENTOS DE TRANSPORTE				321,05 11,15	
14 15		MOBILIARIO Y ENSERES				161,53	
16	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				303,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.086

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 3	Gru 3		Programa 3591	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS	GENERALES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CO	TOT	POR CAPÍTULO
L L T								Y ARTÍCULO
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,05			
	2	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			33,15			
2 2 1		SUMINISTROS		13	36,89		779,37	
221	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		69	95,65		113,31	
	l	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46					
	1	AGUA	77,11					
	2	GAS	91,57					
	3	COMBUSTIBLE	8,51					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			7,15			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERÍA Y VESTUARIO			2,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO LENCERÍA	1.02	1	12,61			
	0	VESTUARIO	1,03 11,58					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	11,30	1	17,56			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56	,	17,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	,	1	18,10			
	9	OTROS SUMINISTROS		2	23,78			
2 2 2		COMUNICACIONES					2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60	07,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.40	00,39			
2 2 3		TRANSPORTES					70,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					6,04	
005	1	VEHÍCULOS			6,04		447.07	
2 2 5		TRIBUTOS ESTATALES			- 27		447,07	
	2	LOCALES			53,37 93,70			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		00	55,70		1.071,19	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2,39		1.07 1,10	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			65,38			
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		28	85,31			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34					
	1		17,97					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			15,48			
	9	OTROS TRADA IOS DE ALIZADOS DOD OTRAS EMPRESAS Y PROFESSIONALES		20	02,63		4.655	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			,,,		4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			41,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			20,42 44,35			
	4	SEGURIDAD			26,50			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			45,49			
	l	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49					
	9	OTROS	•	22	24,29			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						303,37
2 3 0		DIETAS					88,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					163,85	
2 3 2		TRASLADOS					8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					42,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						97,93
							42,80	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
AGR	AGREGADO DEL SISTEMA				upo 8 5	Programa 3591	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEN	NERALES					
C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	
L L T 0 0 0					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					97,93	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
262	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42	
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42			
3	GASTOS FINANCIEROS						100,0
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,0
5 2	INTERESES DE DEMORA					100,00	
.	9 OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00			24 524 4
	A LA SEGURIDAD SOCIAL						21.531,1
12	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					4 544 40	1.511,1
29	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1	511,18		1.511,18	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.	311,10			20.020,0
8 7	PRESTACIONES SOCIALES					20.020,00	20.020,0
, , ,	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20	00,000		20.020,00	
	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		,			
	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
	9 OTRAS	20,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.805,0
	INVERSIONES REALES						987,0
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						532,0
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,00	•
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					60,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					142,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					290,00	
3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						455,0
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					65,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					120,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					270,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						987,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.792,0
	ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,5
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						1.052,8
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					1.052,85	
4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,7
4 1	FIANZAS					2,70	
	0 A CORTO PLAZO			1,50			
	1 A LARGO PLAZO			1,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,5
	TOTAL DEL PROGRAMA 3591						47.847,5
	ELIMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.511,1
	TOTAL ELIMINACIONES						1.511,1
							,
ОТА	PRESUPUESTO CONSOLIDADO						46.336,3

PROGRAMA 4161
GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

HOJA:

Programa EJERCICIO 4161 2021

Área

Grupo

AGREGADO DEL SISTEMA

REGADO DEL SISTEMA 4 41

PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

ACTIVIDADES

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

OBJETI	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	101,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	10	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80,00	80,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	95,00	95,00	10
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11
				П
				П
				П
				Н

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	5.698	5.742	44	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	221.840,14	258.176,19	36.336,05	
Otros gastos de funcionamiento	6.385,49	9.368,81	2.983,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228.225,63	267.545,00	39.319,37	
Transferencias	1.625,23	3.375,00	1.749,77	
Inversiones	14.561,03	34.180,00	19.618,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	244.411,89	305.100,00	60.688,11	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	244.411,89	305.100,00	60.688,11	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	101,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	10	24
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	95,00	95,00	25
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80,00	80,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGÍSTICO PARA ARCHIVO Y ALMACÉN	1	1	28
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACÉN REALIZADAS	1	1	29
30	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS CON EL APLICATIVO DIESTR@	80,00	80,00	30
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33

н١	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS GREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIC
_		4	41	4161	2021
PF	ROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA				
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	3			
L	DENOMINACIÓN		Presi 202	upuesto 0 PL(*)	Presupuesto 2021
1	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS			100,00	100,00
5	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS			100,00	100,00

	2026.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AG	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y	RECAUDACIÓN VOL	UNTARIA		•	
CAC ARC PTN ÍÍC		EVPLICACIÓN DEL CACTO				TO	ΓAL
T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					258.176,1
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					159.392,8
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				89.574,84	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	998,92		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	1.998,92				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.	429,62		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			228,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			704,71		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			10,00		
	6	TRIENIOS		14.	894,11		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			309,48		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				69.818,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34.	788,13	,	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			057,56		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.057,56				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			728,10		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		:	244,21		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	242,21				
3		LABORALES					1.139,0
3 0		LABORAL FIJO				1.132,03	
	9	OTRO PERSONAL		1.	132,03		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.132,03				
3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,00		
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					58.007,3
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				57.843,52	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		37.	766,11		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19.	813,66		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			263,75		
5 1		GRATIFICACIONES				163,85	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					39.636,9
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.601,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.	601,80		
6 2	:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL			34,00		
	9	OTROS			0,95		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.368,8
0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.556,9
0 2	:	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.556,94	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.800,8
2 0		MATERIAL DE OFICINA				860,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			837,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			22,15		
2 1		SUMINISTROS				5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00				
	1	AGUA	2,00				
	2	GAS	2,00				
2 5		TRIBUTOS				1,00	
	2	LOCALES			1,00		
		GASTOS DIVERSOS				20,00	
2 6	i	GASTOS BIVERSOS			I	20,00	

### AGREGADO DEL SISTEMA ***PROGRAMA GESTÓN DE APLICACIÓN Y RECALIDACIÓN VACIDATION VAC	PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CONCEPT	AGF	REGADO DEL SISTEMA	•				EJERCICIO 2021
2 2 0 2 INFORMACIÓN Y PINAL CACIÓN 7.50 7.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.4.0		RECAUDACIÓN VOL	UNTARIA			
2 2 0 2 INFORMACIÓN Y PINAL CACIÓN 7.50 7.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ARO	EVELICACIÓN DEL CACEO				тот	TAL
### Control Administration* 0	T C E U U P L L T	EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
### AMBRICAGE CONTRICTORIONS CONTRICTOR CONTRICTORIONS CONTRICTORIO	2 2 6	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			7,50		
0 CONTACT BLE PROCEDIMENTO LECOTINO 2,00 0 1 1 1 1 1 1 1 1		0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,50				
2 2 7 TO TAMAS OR REALIZADIS FOR CITALS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6,00		
2 27 T TRABLICO REALIZACIONES OPTIONA DEL PROFESSIONALES		8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			2,00		
		9 OTROS			4,50		
6 SERVICIOS CONTRATOS AUMINISTRATIOS 2 COLLABORACION BIAL ASSTRICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3 COLLABORACION BIAL ASSTRICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3 CONTRATOR DE COLABORACIÓN DE CAMACITE INFORMATICO 3 SERVICIOS DE CAMACITE INFORMATICO 3 CITICOS 3 CITICOS 3 CITICOS 3 CITICOS 3 CITICOS 3 CITICOS 4 CITICOS 4 CITICOS 4 CITICOS 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN DE SERVICIO 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONTRIBUTES 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DE COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DEL COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL 5 CONTRATOS DEL COLABORACIÓN CON EL MINISTRIO DEL INTERCON PARA LA PERSECUCIÓN DEL CONTRATOS DEL COLABORACIÓN CONTRATOS DEL CONTRATOS DEL CONTRATOS DEL CONTRATOS DEL CONTRATOS DEL CONTRATOS DEL CONTRATOS DEL CONTRATOS DEL CONTRATOCIÓN DEL	2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.914,73	
B COLABORACIÓN PLAN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.700,18 2.500/COS DE GESTIÓN RECALACTER NO MENANCICO 1.501,07 3.00		0 INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			35,30		
0 SERVICIOS DE CESTRIO MECALUATORIA 719.11 1.591.07 9 OTROS 5.00 1.000 1		6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.	174,25		
2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,981,07 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INDIRECTOR 5,00 INTANSPERENCIAS CORRIENTES 5,00 INTANSPERENC		8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.	700,18		
2 3 0 ORROS		0 SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11				
1		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.981,07				
2.3 1 DIETAS		l [*]			5,00		
1	2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					11,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 0 0 1 C COMMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1 0 1 C COMMINISTRACIÓN CON EL INMISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y A. DELANGUENCIA. 1 1 1 A ORGANACIÓN RECIPROCA ENTRE LA TESOBERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL CORRIENTES 1 1 1 CONTROL SECURIOR ESTADA IN SECUCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL CORRIENTES 1 1 CONTROL DEPRACIONES CORRIENTES 1 1 CONTROL DEPRACIONES CORRIENTES 1 1 CONTROL DEPRACIONES CORRIENTES 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3 2 MAQUISICIONES 3 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 4 1 CONTROL Y ENSERES 5 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 5 3 3 C SEMPLECIONES 5 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 5 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 1 CONSTRUCCIONES 5 1 CONSTRUCCIONES 5 1 CONSTRUCCIONES 5 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 1 CONSTRUCCIONES 5 1 CONSTRUCCIONES 5 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 1 CONSTRUCCIONES 5 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 1 CONSTRUCCIONES 5 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES SERVICIONES 5 1 MACURARIA, E TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA DE TRANSPORTE 5 1 MACURARIA	2 3 0	DIETAS				6,00	
10 0 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO COMMENDO ES COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL PRINCIPE Y LO ELINICACIÓN DEL PRINCIPE Y	2 3 1	LOCOMOCIÓN				5,00	
10 2 CONVERTIO CE COLARGORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRANCEY Y A GENEROLANDE Y A GENERAL DEL LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL COLARGORACIÓN RECIPROCA ENTRE LA TESCHERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL COLARGORACIÓN RECIPROCA ENTRE LA TESCHERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL COLARGORACIÓN RECIPROCA DEL TRE LA TESCHERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL COLARGORACIÓN RECIPROCA DEL TRE LA TESCHERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL COLARGORACIÓN RECIPROCA DEL TRANSPORTE INVERSIONES CORREINES 1 INVERSIONES REALES 1 INVERSIONES REALES 1 INVERSIONES CONSTRUCCIONES 2 2 A ACQUISICIONES 2 2 A MACUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 3 2 A MACUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3 3 3 MACRIMARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 4 CONSTRUCCIONES 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4 DEFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 3 3 3 MACRIMARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 5 4 MOBILIARRO Y ENSERES 5 5 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 6 3 3 3 MACRIMARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 5 7 MOBILIARRO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 8 MOBILIARRO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 9 MOBILIARRO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 10 MOBILIARRO Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5 10 MOBILIARRO Y ENSERES 5 10 MOBILIARRO Y ENSERES 5 10 MOBILIARRO Y ENSERES 5 2 MACRIMARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 5 MOBILIARRO Y ENSERES 5 2 MACRIMARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 5 MOBILIARRO Y ENSERES 5 2 MACRIMARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 5 MOBILIARRO Y ENSERES 5 MOBILIARRO Y ENS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.375,00
FRAUDE Y LA DELINCUPSCIA A ORGANISMOS AUTOMOMOS 2.877.000 A TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 270.920 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 270.920 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 270.920 INVERSIONES REALES 34.181 11.341 11.342 12.852 12.852.00	4 0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00
4 1 1 2 A ORGANISMOS AUTONOMOS COLABORACIÓN RECIPROCA ENTRE LA TESORRIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Y EL COCADOMINIO DE TRADACIÓN	4 0 2					500,00	
1 2 COLABORACIÓN RECIPACION ENTERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Y EL 2.875.00	4 1						2.875,00
INVERSIONES REALES	4 1 2					2.875,00	,0
11.34 12.2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12.2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.2 CONSTRUCCIONES 14.000,00 15.2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.2 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.2 MOBILIARIO Y ENSERES 15.3 MOBILIARIO Y ENSERES 15.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.3 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.3 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.3 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.4 MACERIAL DE TRANSPORTE 18.60,00 19.480,00 19.480,00 19.480,00 10.400,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					270.920,0
S 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 9.600,00 0.400USICIONES 1.000,00 1.00	6	INVERSIONES REALES					34.180,0
0 ADQUISICIONES 1 1,000,00 1 CONSTRUCCIONES 8,600,00 8,600,00 40,00 1 CONSTRUCCIONES 9 UTILLAIE 200,00 1,500 2,500 2,500 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.340,00
1 CONSTRUCCIONES 8.600,00 200,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 40,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11,500,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19,480,00 S 3 4 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19,480,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19,480,00 MACUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19,480,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 60,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34,418 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 305.10	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.600,00	
\$ 2 2 3 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 200,00 AUTERIAL DE TRANSPORTE 40,00 T.500,00 T.50		0 ADQUISICIONES		1.0	00,00		
\$2.4 MATERIAL DE TRANSPORTE		1 CONSTRUCCIONES		8.0	600,00		
MOBILIARIO Y ENSERES 1.500,00 22.84	623	, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00	
inversión de reposición Asociada al funcionamiento operativo de los servicios 22.84 Edificios y otras construcciones 1	6 2 4	. MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00	
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8 3 3 MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILLARIO Y ENSERES 2.500,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.5.10	625	, MOBILIARIO Y ENSERES				1.500,00	
1 CONSTRUCCIONES 19.480,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80 3 5 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILLARIO Y ENSERES 2.500,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30 5.10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30 5.10	6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22.840,00
1 CONSTRUCCIONES 19,480,00 800	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19.480,00	
6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 60,00 C 5 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 C 5 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.186 C 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 305.106 C 5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 305.107 C 5 TOTAL		1 CONSTRUCCIONES		19.4	480,00		
MATERIAL DE TRANSPORTE 60,00 2.500,00	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.18i TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 305.10i	6 3 4						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 305.10i	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					34.180,0
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					305.100,00
TOTAL PRESUPUESTO 305.100	TOT	TAL PRESUPUESTO					305.100,00

PROGRAMA 4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

HOJA:

 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 41
 4162
 2021

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS,ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

\sim	р.	-11	ดร

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	30,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	1,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	35	30	04
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	2.282	2.296	14	
(En miles de euros) Gastos de personal	111.713,02	122.419,18	10.706,16	
Otros gastos de funcionamiento	4.348,21	6.667,29	2.319,08	ı
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.061,23	129.086,47	13.025,24	ı
Transferencias				ı
Inversiones				İ
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.061,23	129.086,47	13.025,24	ı
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				i
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.061,23	129.086,47	13.025,24	İ

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2021	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	30,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	1,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	35,00	30,00	22

	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA	•	Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y	ESPECIALES DE	RECAUDA	CIÓN		
C A C A R O P T N Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					122.419,18
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					63.710,95
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				36.761,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	183,65		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	1.183,65				
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.0	002 10		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			982,18 403,55		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					
	6	TRIENIOS			491,80 034,37		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			665,79		
121	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		0.0	000,79	26.949,61	
. 4 1	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.	421,88	20.343,01	
	₁	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			078,20		
	۱' ۵	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.078,20	13.1	0,20		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	13.070,20		415,16		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			34,37		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	34,37		54,57		
1 3	ľ	LABORALES	04,07				3.924,99
130		LABORAL FIJO				3.924,99	0.324,30
130	9	OTRO PERSONAL		2.0	924,99	3.924,99	
	٥	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.521,49	J.,	324,33		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50				
1 5	'	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.403,30				32.205,93
. . 150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				32.190,61	02.200,00
150	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		0 1	064.46	32.190,01	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			750,46		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			375,69		
151	_	GRATIFICACIONES		21.	373,09	15,32	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10,02	22.577,3
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.577.31	22.011,0
00	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22	577,31	22.377,31	
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.	377,31		6.667,29
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
		MATERIAL DE OFICINA				54.00	6.449,3
2 2 0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			40.00	51,00	
	0	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			48,00		
2 2 2		WATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES			3,00	0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0.10	0,10	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	0,10			6.347,51	
0	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,50	0.347,51	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50		۷,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,50		0,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6	331,22		
	9	OTROS		0	13,69		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,08	50,75	
- 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			35,75	30,73	
	9	OTROS			15,00		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13,00		217,9
		DIETAS				57,16	217,3
3 0		LOCOMOCIÓN				160,77	
. J T	_					160,77	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					129.086,47
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					129.086,47

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGF	REGADO DEL SISTEMA	Área 4	Gru 4		Programa 4162	EJERCICIO 2021
0.4.0	PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES D	E RECAUDA	CIÓN			
C A C O A R N C E P I C C P T U L C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	ΓAL
T C E U U P L L T	EXI EIGAGIGN BEE GAGTO			POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
тот	AL PRESUPUESTO					129.086,47



EJERCICIO

Área Grupo Programa AGREGADO DEL SISTEMA 4263 4 42 2021

PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER UN VOLÚMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	0,16	2,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	100,00	80,00	04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05
LĪ				
				Ш
				I^{-}

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	317	316	-1	
(En miles de euros) Gastos de personal	15.002,42	17.104,07	2.101,65	Γ
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.706,42	30.808,07	2.101,65	l
Transferencias	5.000,00	30.000,00	25.000,00	l
Inversiones				l
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.706,42	60.808,07	27.101,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.800,00	3.474,89	-21.325,11	l
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.506,42	64.282,96	5.776,54	

C	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	0,16	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00	20
2	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	100,00	80,00	22
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGR	EGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		Programa 4263	EJERCICIO 2021
A C	PROGRAMA:GESTIÓN FINANC	ERA				•	
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL.
C E U P L T O O	EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						17.104,0
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.232,
2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.538,55	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			800,14			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	800,14					
	INCAPACIDADES) 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			661,35			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			004,08			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			143,11			
	6 TRIENIOS			945,25			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			984,62			
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			00.,02		4.694,02	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		2.	300,78		, ,	
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO			326,49			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.326,49					
	2 INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			59,86			
	g OTROS COMPLEMENTOS			6,89			
	9 OTROS COMPLEMENTOS	6,89					
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.990
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					3.985,50	
- 1	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.	372,53		,	
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			612,97			
5 1	GRATIFICACIONES					4,65	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,	2.881
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.881,35	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	881,35		,,,,	
	GASTOS FINANCIEROS						13.704
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.704
5 2	INTERESES DE DEMORA					60,00	
- 1	9 OTROS			60,00		00,00	
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			00,00		13.644,00	
اٌ	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						42.010
1	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						15.000
1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.					15.000,00	
<u>'</u>	A LA SEGURIDAD SOCIAL					13.000,00	12.010
2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					12.010,00	
						12.010,00	
-	O PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		12.	010,00			
4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						15.000
4 9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					15.000,00	
H						13.000,00	
Ĺ	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						72.818
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.	000,00			
-	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.000
f	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						87.818
f	ACTIVOS FINANCIEROS						2.47
8	ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						3.474 3.474
إ						0.4-	
8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6,47	
- 1	0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			6,47			

G-202P PORMENOR	DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2
GREGADO DEL SI	STEMA	Área 4	Gru 42		EJERCICIO 2021
-1	PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA				
C O O N C C E P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			то	TAL
E P T	EXPLICACION DEL GASTO		İ	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		_	3.468,42	
	IERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN	3.4	168,42	5.400,42	
POR CESE DE A	ıCTIVIDAD				
TOTAL OPERACIO	DNES FINANCIERAS				3.474,
TOTAL DEL PROG	RAMA 4263				91.292,
ELIMINACIONE CONCEPTO:	S: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)				12.010,
CONCEPTO:	720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)				15.000
TOTAL ELIMINACI	ONES				27.010



PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2021

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACIÓN Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRÉSTAMOS DE LA S.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACIÓN.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01
				L
				L
				L
				┡
				₽
				1
				⊦
				H
				\vdash
				Н
				\vdash
	HERIOGUIUM NOO V ENIANGIEROO			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	77	84	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.506,96	4.557,22	1.050,26
Otros gastos de funcionamiento	7.188,77	7.381,33	192,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.695,73	11.938,55	1.242,82
Transferencias			
Inversiones	1.000,00	3.500,00	2.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.695,73	15.438,55	3.742,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	51.786,89	543.587,89	491.801,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.482,62	559.026,44	495.543,82

	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
ſ	19	% DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19	1

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		rograma 4364	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PA	TRIMONIO					
C A C A R O P T N I C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL
T C E		EXPERCION DEL GASTO				POR CO	NCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						4.557,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.630,64
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.387,37	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2	249,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	249,00					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			154,78			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			255,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			255,00			
	6	TRIENIOS			229,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			244,01			
1 2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		•	,o .		1.243,27	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			579,42		.,	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			661,53			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	661,53	·	. ,			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	,		2,32			
1 3		LABORALES			,-			172,52
1 3 0		LABORAL FIJO					172,52	ŕ
	9	OTRO PERSONAL			172,52		2,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,52		,			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	,-					969,81
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					969,81	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		!	556,43			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			413,38			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			,			784,25
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					784,25	,
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			784,25		. 0 .,20	
2	ľ	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			0.,20			7.381,33
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.882,59
 2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					49,78	2.002,00
210		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.728,83	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					94,98	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					9,00	
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,00	4.498,74
- - 2 2 1		SUMINISTROS					659,61	4.400,1
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			651,07		039,01	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,88	,				
		AGUA	114,37					
		GAS	171,49					
		COMBUSTIBLE	136,33					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		0,55			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,12			
		VESTUARIO	1,12		1,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	.,		0,17			
	9	OTROS SUMINISTROS			6,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			.,. 5		5,20	
_	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,20		,	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20		.,=9			
2 5		TRIBUTOS	,				2.885,39	
,	0	ESTATALES			1,24		7-7-	
	1	AUTONÓMICOS			15,70			
	2	LOCALES		2 8	368,45			
2 6		GASTOS DIVERSOS		,	, .5		75,30	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			9,70			
	I				. ,. 3			

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4 :		EJERCICIO 2021
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATE	RIMONIO				
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO	ΓAL
U P L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 2 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70				
3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			51,00		
9 OTROS			14,60		
2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				873,24	
0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1	136,00		
3 LIMPIEZA Y ASEO		1	158,35		
4 SEGURIDAD		4	482,63		
g OTROS			96,26		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.938,
INVERSIONES REALES					3.500,0
2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					252,0
2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00	
2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00	
0 ADQUISICIONES			46,00		
1 CONSTRUCCIONES		1	100,00		
3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.248,0
3 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,00	
3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.160,00	
1 CONSTRUCCIONES		3.1	160,00	·	
3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			.	40,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8.406,
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					8.406,9
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.406,97	
4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.4	406,97	·	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.906,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.845,
ACTIVOS FINANCIEROS					543.577,
0 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					543.517,
0 0 A CORTO PLAZO				220.549,05	
0 1 A LARGO PLAZO				321.373,92	
0 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92	
4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60,
4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
0 A CORTO PLAZO			5,00		
1 A LARGO PLAZO			5,00		
4 1 FIANZAS				50,00	
0 A CORTO PLAZO			16,00		
1 A LARGO PLAZO			34,00		
PASIVOS FINANCIEROS					10,
1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,
1 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					543.587,8
TOTAL DEL PROGRAMA 4364					567.433,4
					001.400,
ELIMINACIONES: CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)					8.406,9
TOTAL ELIMINACIONES					8.406,9
OTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					559.026,4

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA:

Programa EJERCICIO

2021

4481

AGREGADO DEL SISTEMA Grupo
4 44

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG.SOC. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES. LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03
04	RESPONDER A UN VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	109	173	64	
	(En miles de euros)				
ł	Gastos de personal.	6.267,09	11.153,20	4.886,11	
	Otros gastos de funcionamiento	97.125,28	112.173,00	15.047,72	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	103.392,37	123.326,20	19.933,83	
	Transferencias				
	Inversiones	66.309,07	68.360,00	2.050,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	169.701,44	191.686,20	21.984,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.701,44	191.686,20	21.984,76	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		. ,			HOJA:
AGF	EGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	upo Programa 4 4481	EJERCICIO 2021
	PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE	LA SEGURIDAD S	OCIAL			
R O					тот	ΓAL
A C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL					11.153
2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.965
2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.002,04	0.300
2 0	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			729,02	3.002,04	
	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	729,02		129,02		
	INCAPACIDADES)	729,02				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			504,19		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			766,72		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			15,76		
	6 TRIENIOS		•	486,01		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			500,34		
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.963,38	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.4	491,06		
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.4	472,32		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.472,32				
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.64
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.299,41	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.3	332,23		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		,	967,18		
5 1	GRATIFICACIONES				350,00	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				·	1.53
3 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.538,37	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.	538,37	1.000,01	
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			000,01		112.17
0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					9.00
						9.00
0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.000,00	
1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					45.54
1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00	
1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				800,00	
1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				44.726,00	
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					57.62
2 0	MATERIAL DE OFICINA				250,00	
	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		:	250,00		
2 2	COMUNICACIONES				27.502,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27.	502,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.500,00				
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00				
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29.875,00	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29.	875,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29.875,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					123.32
	INVERSIONES REALES					68.36
2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					68.36
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30.610,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					68.36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					191.68
тот	AL PRESUPUESTO					191.68



HOJA:

.

AODECADO DEL CIOTEMA	Á	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA		4	44	4482	2021

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	02
				Г
				Г
				Γ
				Г

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	204	314	110
	(En miles de euros)			
l	Gastos de personal	11.153,03	21.106,46	9.953,43
	Otros gastos de funcionamiento	85.549,58	87.025,00	1.475,42
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.702,61	108.131,46	11.428,85
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.702,61	108.131,46	11.428,85

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	СГ
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	20.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	15.000	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	5.000.000	6.000.000	21

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4			grama 482	EJERCICIO 2021
0.4.0		PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA	SEGURIDAD SO	CIAL				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL.
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CON	СЕРТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						21.106,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.324,30
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.350,31	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	589,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.589,26					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1	109,22			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			984,43			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			78,78			
	6	TRIENIOS			696,90			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			891,72			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7	7.973,99	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.	896,01			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.	077,98			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.077,98					
1 3		LABORALES						112,7
1 3 0		LABORAL FIJO					112,75	
	9	OTRO PERSONAL			112,75			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112,75					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.758,1
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				_	1.683,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.	607,38			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.	075,79			
1 5 1		GRATIFICACIONES					75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.911,2
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	2.911,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.	911,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						87.025,0
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87.025,0
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				87	7.025,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.	025,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00					
		AL OPERACIONES CORRIENTES						108.131,4
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.131,4
тот	LLL FAL F	PRESUPUESTO						108.131,4



PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

HOJA:

Programa EJERCICIO

2021

4483

Área

4

Grupo

44

AGREGADO DEL SISTEMA

AGREGADO DEL SISTEMA

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

	OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL					
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,30	01					
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	3.500	4.000	02					
				П					
				Г					

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	80	64
(En miles de euros) Gastos de personal	971,74	5.404,89	4.433,15
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	971,74	5.404,89	4.433,15
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	971,74	5.404,89	4.433,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	971,74	5.404,89	4.433,15

(CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
	19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	15.000	19
:	20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	14.895	20
	21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	3.500	4.000	21

AGREGADO DEL SISTEMA	HOJA: 1
TOTAL PART	EJERCICIO 2021
1	
1	AL
1	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 1NCAPACIDADES) 1 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 583,21 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 252,10 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 179,85 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7,88 6 TRIENIOS 7,88 6 TRIENIOS 41,33 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 212,87 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 212,87 1 2 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 772,04 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1,308,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1,308,60 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1,308,60 1 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 1 5 1 GRATIFICACIONES CORSILES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.404,8
0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 583,21 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 183,21 INCAPACIDADES) 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 252,10 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 179,85 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7,88 6 TRIENIOS 7,88 6 TRIENIOS 41,33 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 212,87 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 212,87 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 7772,04 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1,308,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1,308,60 1 S INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1,308,60 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 1 S 1 GRATIFICACIONES 555,22 1 GATATIFICACIONES 500,00 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.357,8
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) 1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 252,10 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 179,85 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7,88 6 TRIENIOS 41,33 41,33 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 212,87 21	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 252,10 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 179,85 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7,88 6 TRIENIOS 41,33 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 212,87 21 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.080,64 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 TRIENIOS 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 8 C212,87 8 CRTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 9 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO DE DESTINO 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 STATIFICACIONES 1 S 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 5 7,88 6 TRIENIOS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 7 COMPLEMENTO DE DESTINO 7 COMPLEMENTO DE DESTINO 7 COMPLEMENTO DE DESTINO 7 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1 S O PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 0 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 O GRATIFICACIONES 5 O GRATIFICACIONES 5 O CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 45,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 7,88 6 TRIENIOS 41,33 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 212,87 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 212,87 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 7772,04 1 COMPLEMENTO BEDESTINO 1,308,60 1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1,308,60 1 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1,251,51 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 1 5 1 GRATIFICACIONES 555,22 1 6 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
6 TRIENIOS 41,33 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 212,87 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.080,64 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 772,04 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.308,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.308,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.251,51 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 GRATIFICACIONES 550,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 212,87 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.080,64 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 772,04 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.308,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.308,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.251,51 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 GRATIFICACIONES 555,22 GRATIFICACIONES 550,00 1 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.080,64 1 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 772,04 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.308,60 1 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.308,60 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.308,60 1 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.251,51 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 1 S 1 GRATIFICACIONES 500,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 745,50 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
0 COMPLEMENTO DE DESTINO 772,04 1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.308,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.308,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.251,51 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 GRATIFICACIONES 550,00 1 6 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.308,60 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.308,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.308,60 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.251,51 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.251,51 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 GRATIFICACIONES 550,00 1 6 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.308,60 1 5 0 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.251,51 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.251,51 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 GRATIFICACIONES 550,00 1 6 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	
1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 10 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 11 5 1 GRATIFICACIONES 11 6 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13 1 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.301,5
0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 696,29 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 GRATIFICACIONES 550,00 1 6 0 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.301,
1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 555,22 GRATIFICACIONES 550,00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
1 5 1	
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,50 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	745,5
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.404,8
	5.404,8
TOTAL PRESUPUESTO	5.404,8



EJERCICIO

AGREGADO DEL SISTEMA

Área Grupo 4

44

Programa 4484

2021

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	86,67	86,67	01		
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	02		
				Ш		
				Ш		
				П		

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	43	106	63
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.970,49	7.368,10	4.397,61
Otros gastos de funcionamiento	8.850,29	8.200,00	-650,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.820,78	15.568,10	3.747,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.820,78	15.568,10	3.747,32

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.300	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	40.000	40.000	21

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVAC	CIÓN				
C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	ΓAL
T C E	EAF EIGAGION BEE GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					7.368,10
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.636,52
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.827,26	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8	316,50		
	 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) 	816,50				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2	252,10		
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2	265,04		
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			15,76		
	6 TRIENIOS			173,32		
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		;	304,54		
2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.809,26	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.0	020,63		
	1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.7	788,63		
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.788,63				
5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.715,2
5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.665,29	
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9	25,73		
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			739,56		
5 1	GRATIFICACIONES				50,00	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.016,2
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.016,29	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.0	16,29		
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.200,0
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					8.200,0
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.200,00	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.2	200,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.568,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.568,1
тот	AL PRESUPUESTO					15.568,1

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

Programa

4485

Grupo

44

EJERCICIO

2021

AGREGADO DEL SISTEMA

Área 4

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

ACTIVIDADES

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV., DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC. DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC. SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST. DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC.A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST. GEST, SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.

	OBJETIVOS			\neg
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				\Box

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	684	843	159
(En miles de euros) Gastos de personal	31.814,64	43.671,97	11.857,33
Otros gastos de funcionamiento		100,00	100,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.814,64	43.771,97	11.957,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.814,64	43.771,97	11.957,33

С	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
1	9 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
2	20 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
2	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
2	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

PG-202P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGREGA	DO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
	PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORM	ÁTICOS PERIFÉI	RICOS DE	LA S.	SOCIAL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P					то	TAL
T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 0	GASTOS DE PERSONAL					43.671,9
12 F	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					28.206,79
120 F	RETRIBUCIONES BÁSICAS				13.158,05	
0 8	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	166,43		
0 8	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.166,43				
	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2	394,91		
	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			325,83		
	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			811,43		
6 T	TRIENIOS			266,44		
7 F	PAGAS EXTRAORDINARIAS			193,01		
1 2 1 F	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				15.048,74	
0 0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.	062,53		
1 0	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.	986,21		
0 0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.986,21				
13 4	LABORALES					499,5
130	LABORAL FIJO				499,54	
9 0	OTRO PERSONAL			499,54		
0 F	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	499,54				
15 1	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					8.941,9
150 F	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.906,92	
0 F	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.	357,46		
1 F	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.	549,46		
151	GRATIFICACIONES				35,00	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.023,7
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.023,72	
0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.	023,72		
2 0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					100,0
2 3 11	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					100,0
2 3 0	DIETAS				50,00	
2 3 1 L	LOCOMOCIÓN				50,00	
TOTA	IL OPERACIONES CORRIENTES					43.771,9
TOTA	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					43.771,9
	RESUPUESTO					



EJERCICIO

AGREGADO DEL SISTEMA

Área Grupo
4 44

Programa 4486

2021

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTIÓN DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC.PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.

OBJETIVOS

	CECE 11400			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	112	204	92
(En miles de euros) Gastos de personal	6.925,53	14.260,40	7.334,87
Otros gastos de funcionamiento	10.400,66	12.606,26	2.205,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.326,19	26.866,66	9.540,47
Transferencias			
Inversiones	1.459,28	8.400,00	6.940,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.785,47	35.266,66	16.481,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.152,55	35.633,74	16.481,19

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

PG-2	202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 4		upo . 4	Programa 4486	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE R	ECURSOS					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T	1	EXPLICACION DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						14.260,40
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.170,37
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.326,06	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.	093,53			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	1.093,53					
	1	INCAPACIDADES) SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			340,33			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			605,81			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			189,07			
	6	TRIENIOS			542,98			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			554,34			
1 2 1	ľ	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			001,01		4.844,31	
·	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.	682,38		.,	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			895,91			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.895,91		-,-,			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			80,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			186,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02					
1 3		LABORALES						444,80
3 0		LABORAL FIJO					444,80	ŕ
	9	OTRO PERSONAL			444,80		,	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	444,80		,			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	,					2.915,0
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.665,01	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.	498,94		,	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			166,07			
151		GRATIFICACIONES			, .		250,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					·	2.730,2
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.844,83	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.	844,83		,,,,	
162	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			,		885,39	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			164,98		·	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			210,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			455,41			
	5	SEGUROS			50,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.606,2
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						75,0
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					75,00	-,-
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					. 0,00	2.250,0
 2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.550,00	
2 1 3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					450,00	
213	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00	
2 1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES					140,00	
16	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					50,00	
2 1 9	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					,-0	9.751,2
220		MATERIAL DE OFICINA					650,00	,_
3	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			200,00		300,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			450,00			
2 2 1	1	SUMINISTROS			.00,00		3.184,00	
'	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3	000,00		3.104,00	
	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.600,00	5.	_ 55,50			
	1	AGUA	130,00					
	Ι΄.		.00,00					

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 2
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 4		Programa 4486	EJERCICIO 2021
C A C		PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE REC	URSOS				
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TO'	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2	GAS	250,00				
	3	COMBUSTIBLE	20,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			15,00		
	1	VESTUARIO	15,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES POCTAL ES VANCIDA JEDÍA			0.5-	0,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA TRANSPORTES			0,50		
2 2 3		TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS				15,00	
2 2 4	1	VEHÍCULOS			9 00	8,00	
2 2 5	'	TRIBUTOS			8,00	610,50	
. 2 3	0	ESTATALES			10,00	010,30	
	1	AUTONÓMICOS			0,50		
	2	LOCALES		6	00,00		
2 6	_	GASTOS DIVERSOS		O	00,00	222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			66,00		
		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00		00,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	,		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS			6,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.061,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.4	00,00		
	4	SEGURIDAD		2.1	80,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			78,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9	85,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00				
	9	OTROS		4	18,26		
3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					525,0
3 0		DIETAS				200,00	
3 1		LOCOMOCIÓN				150,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				175,00	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,0
4 0	_	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				5,00	
	TOTA	AL OPERACIONES CORRIENTES					26.866,6
_		INVERSIONES REALES					8.400,0
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.175,0
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		_		5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES MACUINARIA INSTALACIONES Y LITIL LA IE		5.0	00,00		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MORILIADIO Y ENSERES				1.175,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.000,00	00-0
3		INVENTION DE REPUBICION AGUCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					225,0
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00	
	1	CONSTRUCCIONES			50,00		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	
3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00	

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
AGR	REGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grup 44		EJERCICIO 2021
A C	PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS			l	-
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
A C R O T N Í C E U P L O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.400,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				35.266,6
	ACTIVOS FINANCIEROS				367,0
3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,
3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,	08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,
- 1					

PROGRAMA 4490 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Ρ	G-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
A	GREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 44	Programa 4490	EJERCICIO 2021	0
Р	PROGRAMA: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN	Y RESILIENCI	A		•	
F	ACTIVIDADES OORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRA ORMACIÓN DEL PERSONAL.ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICO N ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.					
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		supuesto 20 PL(*)	Р	resupuesto 2021	CL
			20 PL()		2021	
						-
						H
						-
						H
	W-5100 WWW.100 Y 5W-1100 T-500					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presi	upuesto		Τ
	MEDIOS	2020 PL(*)	2	021	Diferencia	-
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros) Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					1
	Transferencias			8.500,00	8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.500,00	8.500,00	┙
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			8.500,00	8.500,00	<u>'</u>
	INDICATORES PARA EL OFOLIMIENTO DE OD IETUOS					
:L	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN		Presu	upuesto 0 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REGADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		Programa 4490	EJERCICIO 2021
CAC	PROGRAMA:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	MECANISMO DE F	RECUPE	RACIĆ	N Y R	RESILIENCIA	
ARO PTN ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					то	TAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O					POF	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES						8.500,00
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						8.500,00
669						8.500,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.500,00
TO	TAL PRESUPUESTO						8.500,00



EJERCICIO

AGREGADO DEL SISTEMA

Área 4

Grupo Programa 4591

45

2021

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

O	B.I	FT	ıν	os	

	050211100									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL						
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	36,08	86,00	03						
04	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04						
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05						
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,81	106,15	09						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						
				П						

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8.786	8.894	108
(En miles de euros) Gastos de personal	418.185,85	437.539,67	19.353,82
Otros gastos de funcionamiento	205.641,38	238.843,51	33.202,13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	623.827,23	676.383,18	52.555,95
Transferencias	168.705,50	14.242,99	-154.462,51
Inversiones	16.346,37	20.948,80	4.602,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	808.879,10	711.574,97	-97.304,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	17.059,19	20.785,06	3.725,87
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	825.938,29	732.360,03	-93.578,26

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
29	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE PROGRAMADOS	571	850	29
30	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE CELEBRADOS	206	731	30
31	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PREVISTOS	20	20	31
32	NÚMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	20	20	32
33	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	24.750	24.760	33
34	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	24.750	24.760	34

	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Gru 4		Programa 4591	EJERCICIO 2021
A C		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICI	OS GENERALES					
C A C A R O P T N I I C I C EXPLICACIÓN DEL GASTO							TOT	AL
U P L T		EAFEIGACION DEL GAGTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						437.539,6
0		ALTOS CARGOS						136,8
0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					136,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			87,87			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			48,93			
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						76.079,
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					40.015,55	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.	736,33			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.736,33					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.	389,99			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			351,44			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			080,22			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			148,29			
	6	TRIENIOS			606,93			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			902,35			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					32.186,33	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		16.0	329,45			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		15.0	005,18			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.004,18					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			480,89			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			70,81			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	69,31					
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS					3.878,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			578,21			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		•	749,80			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		(596,86			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.8	352,23			
3		LABORALES						227.013
3 0		LABORAL FIJO					214.268,03	
	0	ALTOS CARGOS		3.	219,11			
	1	OTROS DIRECTIVOS		9.	128,18			
	0		6.386,98					
	9		2.741,20					
	9	OTRO PERSONAL		201.	920,74			
	0		201.920,74					
3 1	1	LABORAL EVENTUAL					6.242,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6.3	242,17			
3 2	1	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					539,76	
	0	CASA VIVIENDA			20,00			
	9	OTRAS			519,76		0.475.55	
3 4	1	INDEMNIZACIONES ALTOS CARCOS			10.00		2.177,82	
	0	ALTOS CARGOS DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			10,00			
	1	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0	5,00			
	3	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2.	112,44			
3 7	4	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,38		3.785,45	
3 / 4		OTRO PERSONAL					3.700,40	15
		OTRO PERSONAL					15.07	15
43 •	1	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					15,27	20.050
5	1	INDERTIFICO AL INCIDIMIENTO						30.050,

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	. .	EJERCICIO 2021
C A C	,	PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GEN	IERALES				
C A C A R O P T N Í C T C E		EVELICACIÓN DEL CACTO				TO'	TAL
T C E		EXPLICACION DEL GASTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.769,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.2	240,05		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.	513,28		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			15,98		
5 1		GRATIFICACIONES				281,09	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					103.763,4
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.458,02	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		84.4	458,02		
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19.305,44	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.5	591,35		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.6	686,24		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			99,85		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.5	582,17		
	4	ACCIÓN SOCIAL		6.2	249,18		
	5	SEGUROS		3.0	037,16		
	9	OTROS		1.0	059,49		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					480,5
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				480,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4	480,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					236.916,1
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					18.679,2
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				82,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.469,59	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				459,90	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				618,15	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				142,89	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.946,56	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,70	
2 0 9		CÁNONES				926,47	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					22.981,4
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,65	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.354,12	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.680,66	
1 4	1	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				191,23	
2 1 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				853,64	
2 1 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				4.643,46	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				255,73	/aa a
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					183.847,3
2 2 0	1	MATERIAL DE OFICINA		_		4.738,61	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			338,99		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			736,04		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS		(63,58	22.55	
2 2 1	1	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47.	500.00	20.699,84	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	15 227 50	17.	590,38		
			15.337,58				
	1	GAS	1.003,06 607,05				
	1	COMBUSTIBLE	642,69				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	U72,U3		93,70		
	' ₀	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,70		33,70		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,70		12,60		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			291,85		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			338,77		
	1	LENCERÍA	3,28	`	20,11		
	Ιĭ		5,20				

PG-2	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
AGF	REGA	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4	Programa 4591	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS	GENERALES				
C A C C A C C A C C C C C C C C C C C C						TO1 POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO
0 0 0							Y ARTÍCULO
2 2 1		VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	335,49		4.00		
	5 6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.0	1,00 044,20		
	°	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00	1.0	J44,2U		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.043,20				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			560,64		
	9	OTROS SUMINISTROS			766,70		
2 2 2		COMUNICACIONES				25.042,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.3	313,26		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.313,26				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18.6	610,87		
	9	OTRAS			118,10		
2 2 3		TRANSPORTES				1.792,19	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				818,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			408,26		
	1	VEHÍCULOS			178,45		
	8	OTRO INMOVILIZADO			9,60		
	9	OTROS RIESGOS		2	221,74		
2 2 5		TRIBUTOS				6.719,84	
	0	ESTATALES AUTONÓMICOS		,	283,73		
	1 2	LOCALES		6.	42,84 393,27		
2 2 6	2	GASTOS DIVERSOS		0.,	393,27	13.235,72	
2 2 0	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			169,40	10.200,72	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			597,20		
		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	500,25		,20		
	1	DE COMUNICACIÓN	96,95				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	·	6.3	375,88		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.5	514,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.3	396,86		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.015,09				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	381,77				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			41,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00		
	9	OTROS		2.	139,70		
2 2 7	l	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				110.800,88	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.	133,69		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		o= :	80,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD			577,04		
	4 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			439,66 284,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			284,51 842,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			660,06		
		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	51,00	00.	500,00		
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	35.609,06				
	9	OTROS		4.7	782,82		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					10.884,9
2 3 0		DIETAS				1.882,23	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				5.673,78	
2 3 2		TRASLADOS				4,44	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.324,49	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					117,7
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				117,77	
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					405,30

AG	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE	ENERALES				
C A C A R C P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					POR CAPÍTULO
0 0 0						POR CONCEPTO	Y ARTÍCULO
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				405,30	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4	105,30		
3		GASTOS FINANCIEROS					1.927,3
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,5
3 1 0		INTERESES				0,50	
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.926,
5 2	:	INTERESES DE DEMORA				206,99	
	9	OTROS		2	206,99		
5 9	1	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.719,90	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.664,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.421,
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.421,38	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMINADOS CONSTITUIDOS POP MITUAS COLABORADORAS CON LA			105,84		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUÍDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.3	315,54		
4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					1.000,
4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00	
7		A EMPRESAS PRIVADAS					12.016
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				12.016,00	
8		PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.226
		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1 226 00	1.220
8 0	' ₁	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES		-	702,99	1.226,99	
		ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			518,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			6,00		
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES					693.047,
		INVERSIONES REALES					20.948
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.497
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				351,39	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.294,61	
	0	ADQUISICIONES		7	704,54	·	
	1	CONSTRUCCIONES			590,07		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				846,93	
2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				283,81	
2 6	1	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				825,41	
2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00	
2 9	1	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.890,44	
		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.451
3		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.442,60	
		CONSTRUCCIONES		7.4	142,60		
	1					604,51	
3 2	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
3 2		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE				14,38	
3 2 3 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES				14,38 978,11	
3 2 3 3 3 4 3 5		MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				978,11 904,54	
3 2 3 3 3 4 3 5 3 6		MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL				978,11	
3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 9		MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				978,11 904,54	40
3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 9		MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL				978,11 904,54	
3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 3 9 2		MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL				978,11 904,54	
3 2 3 3 4 3 5 3 6 3 9		MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL			40,23	978,11 904,54 1.506,97	
3 3 3 3 3 4 3 5 5 3 6 3 9 2 2 0	6	MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA	40,23		40,23	978,11 904,54 1.506,97	40 ,

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 5
AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Gru 4		Programa 4591	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOT	TAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					714.036,5
ACTIVOS FINANCIEROS					20.775,0
3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					13.954,2
3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO				8.512,63	
3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO				5.384,40	
3 2 OTROS A CORTO PLAZO				10,00	
3 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				47,26	
4 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6.820,
4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				1.073,00	
0 A CORTO PLAZO	(658,00			
1 A LARGO PLAZO		415,00			
4 1 FIANZAS				5.507,54	
0 A CORTO PLAZO	3.0	608,89			
1 A LARGO PLAZO	1.8	398,65			
4 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				240,23	
PASIVOS FINANCIEROS					10,0
1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,0
1 1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					20.785,0
TOTAL DEL PROGRAMA 4591					734.821,6
FURNIAGOUE					
ELIMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)					2.421,3
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					40,2
TOTAL ELIMINACIONES					2.461,6
			I		



PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCIÓN PERSONALIZADA TANTO COMO TELEFÓNICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRÁMITES. ADECUACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS, INFORMÁTICOS O DE COMUNICACIÓN PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ADECUADOS

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ATENDER A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA UN VOLÚMEN DE LLAMADAS DE	4.500.000	4.000.000	01
				Ш
				\perp
				\perp
				\perp
				\bot
				\perp
				+
				\vdash
L	MEDICA WILLIAM OF A FINANCIA OF			\perp

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto 2020 PL(*) Presupuesto 2021 MEDIOS Diferencia NÚMERO DE PERSONAS 167 163 -4 (En miles de euros) 7.613,13 7.487,02 -126,11 Gastos de personal. 5.836,07 6.012,80 176,73 Otros gastos de funcionamiento... TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13.449,20 13.499,82 50,62 Transferencias.. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.449,20 13.499,82 50,62 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	. DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	4.500.000	4.000.000	19

HOJA:

4

13.449,20

13.499,82

50,62

45

4592

EJERCICIO

2021

PG-2	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA	,	Área 4		upo • 5	Programa 4592	EJERCICIO 2021
		PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZ	ZADA					
ARO							TOT	ΓAL
C A C A R O P T N I I C I C E J U P L L T		EXPLICACIÓN DEL GASTO				PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						7.487,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.383,11
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.504,03	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1	26,64			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6	48,92			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8	800,18			
	6	TRIENIOS		4	49,36			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4	78,93			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.879,08	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	18,90			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	32,57			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 932	32,57					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			25,31			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,30			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	2,30					
3		LABORALES						54,1
3 0		LABORAL FIJO					54,18	
	9	OTRO PERSONAL			54,18			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54	54,18					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.678,7
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.675,11	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.0	81,52			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5	93,59			
5 1		GRATIFICACIONES					3,68	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.370,9
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.370,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.3	70,94			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.012,8
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.993,8
2 6		GASTOS DIVERSOS					5.993,80	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.9	93,70			
	1	DE COMUNICACIÓN 5.993	3,70					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,10			
4		GASTOS DE PUBLICACIONES						19,0
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					19,00	
	тот	AL OPERACIONES CORRIENTES						13.499,8
	тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.499,8
TO	AL P	PRESUPUESTO						13.499,8

PROGRAMA 4693
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

EJERCICIO Programa 2021 4693

Área

4

Grupo

46

AGREGADO DEL SISTEMA

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETI	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03
				П
				П
				П
		·		П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.730	1.708	-22	
(En miles de euros) Gastos de personal	77.288,00	83.971,17	6.683,17	
Otros gastos de funcionamiento	366,00	1.574,52	1.208,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.654,00	85.545,69	7.891,69	
Transferencias	24,00	100,00	76,00	
Inversiones	60,00	349,23	289,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	77.738,00	85.994,92	8.256,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,00	486,12	0,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.224,00	86.481,04	8.257,04	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.460.000	2.534.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (№ DE ASISTENCIAS)	2.700	2.800	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	18.000	19.800	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	189	158	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS (№ DE INFORMES Y ACTUACIONES)	100	90	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.085	1.072	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	8	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.750.000	1.650.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nª DE INFORMES)	315	315	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (№ DE UNIDADES)	4.932	4.932	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (№ DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	645	636	30

PG-2	202P	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGF	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	1	upo • 6	Programa 4693	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CO	ONTABILIDAD					
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EVELICACIÓN DEL CACTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR	CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						83.971,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						51.809,04
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					27.352,16	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.	888,54			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.888,54					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.	031,84			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			660,21			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.	120,49			
	6	TRIENIOS		4.	722,44			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.	928,64			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					23.991,88	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.	814,08			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.	456,80			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.456,80					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			440,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		:	281,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00					
	9		280,00					
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			400.00		465,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B PAGAS EXTRAORDINARIAS			305,00			
3	7	LABORALES			60,00			0,6
3 0		LABORAL FIJO					0,60	0,0
3 0	9	OTRO PERSONAL			0,60		0,60	
	٥		0,60		0,00			
5	ľ	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00					17.006,0
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					17.000,00	,
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.	00.00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.	00,00			
5 1		GRATIFICACIONES					6,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.155,5
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					14.400,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.	400,00			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					755,53	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			40,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,11			
	4	ACCIÓN SOCIAL			617,34			
	5	SEGUROS			27,08			4
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.544,52
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,5
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MORILIARIO Y ENERGES					2,00	
15		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					5,00	
16		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00 0,50	
19 12		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,50	779,4
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					6,50	119,4
. 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00		0,50	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,50			
	1-				1,50			

PG-	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
AG	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Grup 46	1 -	EJERCICIO 2021
CAC		PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTA	ABILIDAD				
C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
T C E U U P L L T O O O		EAFEIGACION DEL GAGTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		SUMINISTROS				7,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,00	.,00	
	1	AGUA	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00		
2 2 2	:	COMUNICACIONES				1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 3	i	TRANSPORTES				12,00	
2 5		TRIBUTOS				1,00	
	0	ESTATALES			1,00		
2 6	1	GASTOS DIVERSOS				110,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,50		
	'		1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	47.00		72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,00				
	1	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	55,00		E 00		
	7	OTROS			5,00		
2 7	9	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,00	640.00	
2 1	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6	25 40	640,99	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		C	0,50		
	9	OTROS			5,00		
3	9	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00		752,0
		DIETAS				200.00	732,0
3 0	1	LOCOMOCIÓN				300,00 200,00	
3 3	1	OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03	
4		GASTOS DE PUBLICACIONES				232,03	0,5
4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,50	0,0
4 0		GASTOS FINANCIEROS				0,50	30,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,0
		INTERESES DE DEMORA				20.00	30,0
5 2	1	OTROS			20 00	30,00	
	9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30,00		100,0
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				400.00	100,0
8 0	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1	00,00	100,00	
	тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES					85.645,6
		INVERSIONES REALES					349,2
2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,7
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	,
2 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES				62,72	
2 8	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,5
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				261,20	
3 8	1	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31	
	тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL					349,2
	тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					85.994,9
В	1	ACTIVOS FINANCIEROS			- 1		486,12

3 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 486,12 486,12	PG-2	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		 _		HOJA: 3
TOTAL TOTAL POR CONCEPTO	AGI	REGADO DEL SISTEMA				
3 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 486, 12 486, 12	C A C)			
3 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 486, 12 486, 12	ARO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			тот	AL
3 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 486,12	U U P L L T O O O			PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
YOTAL OPERACIONES PINANCIERAS 486	8 3 8 3 0				486,12	486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO 86.481						86.481,04

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

ACRECARO REL CIOTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMA	4	47	4794	2021

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

ACTIVIDADES

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

OBJETI	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	150.400	190.450	01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.012	1.075	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	335	283	03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	575	280	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	60	150	05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100	75	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	256	368	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	30	25	08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.120	2.630	09
10	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	320	300	10
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	560	1.115	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	38	47	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	37	38	1				
(En miles de euros) Gastos de personal	2.249,02	2.503,01	253,99				
Otros gastos de funcionamiento	870,47	864,35	-6,12				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.119,49	3.367,36	247,87				
Transferencias	23,72	23,72					
Inversiones	17,82	287,82	270,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.161,03	3.678,90	517,87				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.222,05	3.739,92	517,87				

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	N° DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	82.400	110.000	19
20	N° DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	60.000	70.750	20
21	N° DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	8.000	9.700	21
22	N° DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	22	21	22
23	N° DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	90	89	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	70	97	24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	830	868	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	85	178	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	250	105	27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	450	110	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	20	60	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5	10	31

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DEL SISTEMIA	4	47	4794	2021

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

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL						
32	N° DE REUNIONES DE COOORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	60	150	32						
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	100	75	33						
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	6	18	34						
35	N° DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	250	350	35						
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	30	25	36						
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	700	350	37						
38	N° DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	1.300	2.100	38						
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	120	180	39						
40	N° DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	320	300	40						
41	N° DE INFORMES ECONÓMICOS	160	275	41						
42	N° DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	200	90	42						
43	N° DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	200	750	43						
44	N° DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	520	1.100	44						
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	24	33	45						
46	N° DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46						

	202P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
AGI	REG	ADO DEL SISTEMA		Área 4	Gru 4		EJERCICIO 2021
		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DI	LA ADMINISTRACIÓ	N DE LA SI	EGUR	IDAD SOCIAL	
C A C A R O P T N						TO	ΓAL
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O		EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					2.503,01
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.574,61
120		RETRIBUCIONES BÁSICAS				773,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2	98,21		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	298,21				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			74,36		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			78,45		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		:	27,88		
	6	TRIENIOS		10	03,87		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		19	91,13		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				800,71	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		30	04,48		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		4	96,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	496,23				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					558,94
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				552,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3	57,77		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1	94,91		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					369,46
60		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				310,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3	10,00		
62	l	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45.00	59,46	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIOS DE COMEDOR			15,00		
	1	ACCIÓN SOCIAL			32,00 12,46		
2	*	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12,40		864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					12,20
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,20	12,20
202 21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,20	178,54
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126 00	170,54
2 1 2 2 1 3	l	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,88 36,49	
2 1 5	l	MOBILIARIO Y ENSERES				11,74	
216	l	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,43	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0, 10	617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				188,14	·
_	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		:	21,62	,	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			55,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			11,08		
2 2 1		SUMINISTROS				91,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			72,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19				
	1	AGUA	1,02				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO .			4,17		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			2,22		
	l	VESTUARIO	2,22				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			6,00		
	l	OTRO MATERIAL SANITARIO MATERIAL NO SANITARIO DADA CONSUMO V REDOSICIÓN	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN OTROS SUMINISTROS			1,02		
, , ,	9	OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES			5,46	20.00	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,83	20,60	
	1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83		0,00		
	- 0						

75 54 42	14,59 0,18 7,38 38,05 31,29	4794	AL POR CAPITULO Y ARTÍCULO
75 54	14,59 0,18 7,38 38,05 31,29	POR CONCEPTO 45,43	POR CAPÍTULO
54 42	0,18 7,38 38,05 31,29	POR CONCEPTO 45,43	POR CAPÍTULO
54 42	0,18 7,38 38,05 31,29	45,43	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
54 42	0,18 7,38 38,05 31,29	45,43	Y ARTÍCULO
54 42	0,18 7,38 38,05 31,29		
54 42	7,38 38,05 31,29 22,21		
54 42	38,05 31,29 22,21		
54 42	38,05 31,29 22,21	135,36	
54 42	31,29	135,36	
54 42	22,21	135,36	
54 42	22,21		
54 42			
42			
	2 27		
	52,15		
73			
	16,11		
	11,33		
		137,30	
	18,30		
	51,03		
	41,82		
	26,15		
			55
		5,69	
		10,89	
		39,12	00
			23
		00.70	23
	00.70	23,72	
	23,72		
			3.391
			287
			248
		10.17	
			39
		0.20	
	2 20	9,32	
	0,02	22.61	
		7,55	207
			3.678
			61
		61.02	61
		01,02	
			61
	J		
		3,30	



 AGREGADO DEL SISTEMA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 48
 4895
 2021

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

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

	OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	0	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE	0	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	0	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros) Gastos de personal				
Otros gastos de funcionamiento		124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00	
Transferencias		876,00	876,00	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.000,00	1.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

•	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
	19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	0	2	19
	20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	0	4	20
E	21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	0	20	21

HOJA:

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4		upo I8	Programa 4895	EJERCICIO 2021
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE I	A PROTECCIÓN SOC	IAL				
EXPLICACIÓN DEL GASTO					TO	TAL
A R CO P T IN C T C E U U P L L U P L L U O O				PO	R CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					124,00	,,,,,
1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			124,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00	876,00
g OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			876,00		070,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

172.414.114.59

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **EJERCICIO** AGREGADO DEL SISTEMA 2021 PROGRAMAS 1101 1102 1105 1201 1204 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. PENSIONES NO CONTRIBUT. GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS PENSIONES INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES GEST.PREST PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST APLICACIÓN ECONÓMICA CONTRIBUTIVAS ECONÓM.CONTR GASTOS DE PERSONAL 137.973,11 213.673,22 9.263,54 360.909,87 10.638,95 232,13 12.001,30 10 ALTOS CARGOS PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 83.816,35 26.753,11 110.569,46 135,08 7.296,05 6.348,97 LABORALES 13 694,67 124.521,20 6.808,00 132.023,87 439,35 OTRO PERSONAL 1,00 2,00 14 1,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 29.598,12 9.952,64 39.550,76 50,69 2.476,88 2.411,91 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 23.863,97 52.439,98 2.454,54 78.758,49 46,36 1.789,02 1.878,07 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,29 5,29 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 90,00 82.843,01 2.926,30 85.859,31 5,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.109,79 657,51 12.767,30 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.306,04 160,58 5.466,62 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80,00 45.954,64 1.862,30 47.896,94 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10,00 2.197,07 245,81 2.452,88 5,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 7,77 0,10 7,87 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 17.267.70 17.267.70 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** 4,60 26,00 30,60 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 34 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.60 26,00 30.60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 135.989.049,25 14.597.163,88 3.653.116,37 154.239.329,50 2.751.114,90 1.448.227,22 7.064.376,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 183.492,69 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00 3.653.116,37 3.654.116.37 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 335.815,00 335.815,00 100,00 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 11,00 11,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 135.981.489,25 14.260.337,88 150.241.827,13 2.567.522,21 1.448.227,22 7.064.376,00 AL EXTERIOR 7.560,00 7.560,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.127.112,36 154.686.129,28 1.460.228,52 14.893.684.71 3.665.332.21 2.751.347.03 7.075.019.95 INVERSIONES REALES 2.294,73 584,42 2.879,15 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 1.759,85 539,66 2.299,51 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 534.88 44.76 579.64 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

(Importes en miles de euros)

70

72

73

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 PROGRAMAS 1101 1102 1105 1201 PENSIONES CONTRIBUTIVAS INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI PENSIONES NO CONTRIBUT. PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS APLICACIÓN ECONÓMICA A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A ENTIDADES LOCALES 76 A EMPRESAS PRIVADAS 77 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.294,73 584.42 2.879.15 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.127.112.36 14.895.979.44 3.665.916.63 154,689,008,43 2.751.347.03 1.460.228.52 7.075.019.95 **ACTIVOS FINANCIEROS** ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 80 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 81 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 83 84 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 88 **PASIVOS FINANCIEROS** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA 93 EXTRANJERA
DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 96 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

HOJA: PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **EJERCICIO** AGREGADO DEL SISTEMA 2021 PROGRAMAS 1205 12 1391 1392 1393 13 PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS INGRESO MÍNIMO GESTIÓN PRES DIRECCIÓN Y GES.INTERNAC. ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO APLICACIÓN ECONÓMICA ATENC.PERSON VITAL ECON.NO CONTR SERV.GRALES **PRESTACIONES** GASTOS DE PERSONAL 25.545,14 48.417,52 173.995,03 119.504,12 3.575,72 297.074,87 ALTOS CARGOS 10 62,17 62,17 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 14.554,34 28.334,44 92.894,52 69.190,37 2.225,29 164.310,18 LABORALES 13 439,35 12.781,58 996,17 13.777,75 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.838,16 8.777,64 33.368,68 29.590,96 698,00 63.657,64 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.152,64 10.866,09 34.888,08 19.726,62 652,43 55.267,13 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 3.000,00 3.005,00 96.462,37 4.798,09 541,38 101.801,84 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.114,16 1.114,16 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.020,33 9.020,33 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.000,00 3.000,00 83.903,43 4.798,09 443,81 89.145,33 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5,00 2.364,45 7,57 2.372,02 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 60,00 60,00 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90.00 90.00 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 160,00 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00 160,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.988.364,86 14.252.082,98 3.000,00 3.000,00 20.162,00 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 183.492,69 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.162,00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 100,00 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000,00 1.000,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 2.988.364,86 14.068.490,29 2.000,00 2.000,00 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.016.910,00 273.617,40 124.302,21 4.117,10 402.036,71 20.162,00 14.303.505.50 INVERSIONES REALES 12.200,57 16.210,38 28.410,95 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 979,31 10.283,91 11.263,22 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 11.221,26 5.926,47 17.147.73 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000,00 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.000.00

(Importes en miles de euros)

A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

73

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021	
	PROGRAMAS	1205	12	1391	1392	1393	13	1501
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL			12.200,57	16.210,38		28.410,95	5.000,0
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.016.910,00	14.303.505,50	285.817,97	140.512,59	4.117,10	430.447,66	25.162,0
3	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00			3.000,00	
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			3.000,00			3.000,00	
80	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
31	SECTOR PÚBLICO							
32	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
33	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15			2.949,15	
34	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85			50,85	
35	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
36	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
)	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
тоти	AL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00			3.000,00	

AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	15	1	2121	2122	21	2223	2224
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	GASTOS DE PERSONAL		706.402.26	30.378.57	435.852,06	466.230,63	104.071,32	152.220.02
10	ALTOS CARGOS		62,17	30.070,07	400.002,00	400.200,00	104.071,02	102.220,02
11	PERSONAL EVENTUAL		02,					
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		303.214,08	22.097,87		22.097,87	77.125,68	
13	LABORALES		146.240,97	22.007,07	321.729,50	321.729.50	349,08	113.469,69
14	OTRO PERSONAL		2,00		1,00	1,00		1,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		111.986,04	2.544,88	·	2.544,88	5.691,49	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		144.891,71	5.735,82	114.121,56	119.857,38	20.905,07	38.729,24
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,29					20,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		190.666,15	7.273,72	362.553,90	369.827,62	62.115,21	257.106,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		13.881,46	1,00	31.489,58	31.490,58	44,71	4.606,42
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.486,95	225,71	16.379.01	16.604,72	1.588.95	13.446,07
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		140.042,27	4.508,18	114.517,90	119.026,08	46.557,82	97.152,33
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4.829,90	43,83	5.376,74	5.420,57	105,73	612,94
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		67,87	70,00	1,76	1,76	100,70	0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.357,70	2.495,00	194.788.91	197.283,91	13.818,00	141.288,78
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS		190,60	5,83	13,80	19,63	15,01	6,86
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		,	•	,	,	·	,
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		190,60	5,83	13,80	19,63	15,01	6,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.162,00	168.514.574,48	34.350,16	102.779,14	137.129,30	9.297,25	41.791,76
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00	3.674.278,37	650,00	5.396,73	6.046,73		29.668,38
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.915,00				5.732,02	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		1.011,00		3.587,22	3.587,22		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		164.312.317,42	33.700,16	93.795,19	127.495,35	3.565,23	12.123,38
49	AL EXTERIOR		7.560,00					
TOTA	L OPERACIONES CORRIENTES	20.162,00	169.411.833,49	72.008,28	901.198,90	973.207,18	175.498,79	451.125,28
6	INVERSIONES REALES		31.290,10	3.548,48	42.198,17	45.746,65	35.696,90	17.883,11
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		13.562,73	,10	30.013,09	30.013,09	31.772,00	5.889,63
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					-		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.727,37	3.548,48	12.185,08	15.733,56	3.924,90	11.993,48
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00		20,00	20,00		920,38
7 0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0.300,00	0.300,00		20,00	20,00		320,30
70 71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
71 72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	5.000,00		20,00	20,00		920,38
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO	3.000,00	3.000,00		20,00	20,00		020,00

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2021		
	PROGRAMAS	15	1	2121	2122	21	2223	2224
APLICA	CIÓN ECONÓMICA	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL	OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	36.290,10	3.548,48	42.218,17	45.766,65	35.696,90	18.803,49
TOTAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.162,00	169.448.123,59	75.556,76	943.417,07	1.018.973,83	211.195,69	469.928,77
8 .	ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	18,28		18,28	91,75	
			3.000,00	10,20		10,20	31,73	
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 4	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	18,28		18,28	91,75	
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85					
1	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 1	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96 I	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL	OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	18,28		18,28	91,75	

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 PROGRAMAS 2325 2591 25 2627 ATENCIÓN ESPECIALIZADA ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT FORMACIÓN DE PERSON.SANIT. FORMACIÓN DE PERSON.SANIT. MEDICINA APLICACIÓN ECONÓMICA MARÍTIMA SERV.GRALES MARÍTIMA GASTOS DE PERSONAL 256.291,34 16.600,00 16.600,00 11.779,63 11.779,63 2.531,13 2.531,13 ALTOS CARGOS 10 PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 77.125,68 6.708,47 6.708,47 1.887,53 1.887,53 LABORALES 13 113.818,77 13.447,00 13.447,00 434,71 434,71 14 OTRO PERSONAL 1,00 97,00 97,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.691,49 2.351,34 2.351,34 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 59.634,31 3.056,00 3.056,00 2.285,11 2.285,11 643,60 643,60 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 20,09 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 319.221,85 10.432,77 10.432,77 3.623,42 3.623,42 150,59 150,59 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.651,13 213,77 213,77 36,96 36,96 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.035,02 3.628,00 3.628,00 413,91 413,91 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 143.710,15 6.018,50 6.018,50 3.001,71 3.001,71 40,41 40,41 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 718,67 302,50 302,50 123,04 123,04 110,18 110,18 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,10 20,50 20,50 47,80 47,80 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 155,106,78 249.50 249.50 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 3 **GASTOS FINANCIEROS** 21,87 3,00 3,00 45,00 45,00 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 21,87 3,00 3,00 45,00 45,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.089,01 9.468,00 9.468,00 1.310,64 1.310,64 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 29.668,38 1.237,62 1.237.62 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 5.732,02 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 9.144,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 15.688,61 324,00 324,00 73,02 73,02 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.758,69 2.681,72 2.681,72 626,624,07 36.503.77 36.503.77 16.758.69 INVERSIONES REALES 53.580,01 1.500,00 1.500,00 774,80 774,80 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 37.661,63 430,00 430,00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 15.918.38 1.070.00 1.070,00 63 774.80 774.80 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 920,38 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 920.38 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021	
	PROGRAMAS	22	2325	23	2591	25	2627	26
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	54.500,39	1.500,00	1.500,00	774,80	774,80		
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	681.124,46	38.003,77	38.003,77	17.533,49	17.533,49	2.681,72	2.681,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.75			337,43	337,43		
		91,75			337,43	337,43		
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	91,75			213,76	213,76		
84	PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67	123,67		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
86	DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
00	DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
90	DEVOCESSION DE L'ANTISII ASIGNES ENTISIDOS COSTAE							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75			337,43	337,43		
Ī								
Ī								
						l	<u> </u>	l

HOJA:

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 PROGRAMAS 2990 29 3131 3132 A.SANITARIA RECUPE.Y RES ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN. A.SANITARIA ASISTENCIA PRES.EC REC. AUTONO. PERS. SERV.SOCIALES APLICACIÓN ECONÓMICA SANITARIA ACCES.UNIVER ATENC.DEPEN REC.Y RESI GRALES. GASTOS DE PERSONAL 753.432,73 21.276,31 2.538,59 59.701,91 83.516,81 10 ALTOS CARGOS PERSONAL EVENTUAL 11 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 107.819,55 925,89 419,70 2.274,58 3.620,17 LABORALES 13 449.429,98 14.718,74 1.370,01 41.364,91 57.453,66 14 OTRO PERSONAL 99,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.587,71 335,41 167,03 846,87 1.349,31 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 185.476,40 5.296,27 581,85 15.215,55 21.093,67 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 19 20,09 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 18.500,00 18.500,00 721.756,25 11.334,64 108.062,88 36.758,23 156.155,75 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 36.392,44 38,00 3,50 38,10 79,60 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.681,65 1.269,76 132,00 2.041,78 3.443,54 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 271.796,85 8.915,49 4.097,75 32.664,58 45.677,82 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.674,96 148,43 15,69 162,45 326,57 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 70,16 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 352.640.19 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 962.96 103.813.94 1.851.32 106 628 22 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 29 18.500.00 18.500.00 18.500.00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 89,50 50,00 50,00 50,00 150,00 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 34 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 89,50 50,00 50,00 50.00 150,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.996,95 13.453,66 4.470,95 2.252.626,67 2.270.551,28 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 36.952,73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 43 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 44 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45 5.732,02 1.902,96 2.029.345,40 2.031.248,36 A ENTIDADES LOCALES 46 A EMPRESAS PRIVADAS 12.731,22 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 143.580,98 13.453,66 2.567,99 223.281,27 239.302,92 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.500,00 18.500,00 1.674.275,43 2.510.373,84 46,114,61 115,122,42 2.349.136.81 INVERSIONES REALES 101.601,46 623,00 110,00 4.405,00 5.138,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 62 68.104,72 110,00 130,00 270,00 30,00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.868,00 63 33.496,74 513,00 80.00 4.275,00 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 66 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 940,38 3.000,00 3.000,00 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 940.38 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 73

AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	2990	29	2	3131	3132	3134	31
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	A.SANITARIA REC.Y RESI.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL			102.541,84	623,00	3.110,00	4.405,00	8.138,00
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	18.500,00	1.776.817,27	46.737,61	118.232,42	2.353.541,81	2.518.511,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS			447,46	1,50	0,30	1,50	3,30
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			,	,,,,,	,,,,,	,,,,,	,,,,
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
	SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			323,79				
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67	1,50	0,30	1,50	3,30
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
30	227020001027741104770107120211707120000712							
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS			447,46	1,50	0,30	1,50	3,30

AG	REGADO DEL SISTEMA			,				EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	3434	3435	3436	3437	34	3591	35
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	650,00	4.700,00	24.514,56	2.500,00	32.364,56	13.440,37	13.440,37
10	ALTOS CARGOS	,					59,29	59,29
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49,00	861,00		1.325,00	2.235,00	5.982,97	5.982,97
13	LABORALES	424,50	2.370,00	17.807,60	113,00	20.715,10	2.560,04	2.560,04
14	OTRO PERSONAL			1,00		1,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30,00	450,00		580,00	1.060,00	2.180,38	2.180,38
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146,50	1.019,00	6.650,80	482,00	8.298,30	2.657,69	2.657,69
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16		55,16		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200,00	5.899,50	7.767,93	160,00	14.027,43	10.733,46	10.733,46
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5,00	740,71		745,71	31,78	31,78
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,00	360,00	434,40	30,00	839,40	1.045,10	1.045,10
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	182,00	5.341,00	4.981,19	125,00	10.629,19	9.086,86	9.086,86
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3,00	53,50	1.423,80	5,00	1.485,30	303,37	303,37
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		140,00	187,83		327,83	97,93	97,93
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42	168,42
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS	2,00		1,10		3,10	100,00	100,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00				2,00		
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10		1,10	100,00	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00				150,00	21.531,18	21.531,18
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.511,18	1.511,18
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00				150,00	20.020,00	20.020,00
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	1.002,00	10.599,50	32.283,59	2.660,00	46.545,09	45.805,01	45.805,01
6	INVERSIONES REALES	40,20	1.200,00	1.734,51		2.974,71	987,00	987,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	15,20	275,00	1.131.60		1.421,80	532,00	532,00
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		· ·	, , , , ,			· ·	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	925,00	602,91		1.552,91	455,00	455,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
			l	l	l	I		
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

### PROGRAMAS 3434 3435 3437 34 3358 ### APULACION ECONOMICA ACCION ASSIGT, Y ACCION PRONAT SEQ Y MAJULE NI GEST DESCRIPTION OF STRYCE. DISECTION SERVICE NITE OF STRYCE. SECONDARY SECONDARY SECONDARY SEQ Y MAJULE NITE OF STRYCE. SECONDARY	987,0 987,0 91 46.792,0 9,55 1.055,5
A COCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. 7. A SOCIEDADES LOCALES 7. A COMUNIDADES AUTONOMAS 7. A ENTIDADES LOCALES 7. A CAMUNIDADES AUTONOMAS 7. A ENTIDADES LOCALES 7. A EMPRESAS PRIVADAS 7. A EMPRESAS PRIVADAS 7. A EMPRESAS PRIVADAS 7. A EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40,20 1.200,00 1.734,51 2.974,71 9. TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40,20 1.1.799,80 3.4.018,10 2.660,00 49.519,80 46.75 1.01 3.4.018,10 3.4.018,10 3.4.018,10 3.4.018,10 3.4.018,10 3.4.018,10 3.4.018,10 3.4.018,10 4.5.19,80 4.5.19,	987,0 987,0 91 46.792,0 9,55 1.055,5
FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40,20 1.200,00 1.734,51 2.974,71 91 TOTAL OPERACIONES DO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 811 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 84 ACTIVOS FINANCIEROS 8 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 94 CONSTITUCIÓN DE COLIGACIONES Y PARTICIPACIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 96 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADDUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS APECTOS AL FONDO DE RESISHADA ACTIVOS FINANCIEROS APECTOS AL FONDO DE RESISHADA Y ALA RESURA ACOMENDADO DE LES ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 89 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 94 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 95 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANLERA 96 DEVOLUCIÓN DE PASTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	46.792,0 5,55 1.055,5
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40,20 1,200,00 1,734,51 2,974,71 91 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 84 CONSTITUCIÓN DE OBCIONES Y PARTICIPACIONES 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 86 DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 88 DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 89 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 80 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 80 ADQUISICIÓN DE COCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE PRESTAMOS EN FONDO DE 82 RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CITROS FONDOS 83 DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 84 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 85 ESTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 86 DE STABILIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA 87 ESTEMBRE DE STAMOS EN MONEDA 88 ESTEMBRE DE STAMOS EN MONEDA 89 DE STABILIZACIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	46.792,0 5,55 1.055,5
77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40,20 1.200,00 1.734,51 2.974,71 98 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.042,20 11.799,50 34.018,10 2.660,00 49.519,80 46.75 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE RESERVA DE LA SECURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABLIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 94 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 95 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	46.792,0 5,55 1.055,5
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40,20 1.200,00 1.734,51 2.974,71 91 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.042,20 11.799,50 34.018,10 2.660,00 49.519,80 46.71 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 90BLICO 84 CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 96 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE RESERVA DEL A SECTOR PÚBLICO 97 PASIVOS FINANCIEROS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTRABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 98 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 99 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 90 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL	46.792,0 5,55 1.055,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.042,20 1.799,50 34.018,10 2.660,00 49.519,80 46.75 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 94 CONSTITUCIÓN DE DEUPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FINANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DERA DE LA SECTOR PÚBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y AL LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 92 PASIVOS FINANCIEROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 94 CENTRA DEL SECURIOS SE PONDOS EN FONDOS 95 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 96 DEVICION DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 97 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL	46.792,0 5,55 1.055,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.042,20 11.799,50 34.018,10 2.660,00 49.519,80 46.75 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEUDA DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.020 1.030 1.734,51 2.974,71 96 1.042,20 11.799,50 34.018,10 2.660,00 49.519,80 46.75 46.75 1.02 1.03 1.04 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.06 1.06 1.06 1.07 1.07 1.08 1.09	46.792,0 5,55 1.055,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.042,20 11.799,50 34.018,10 2.660,00 49.519,80 46.79 ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESENAD DE L SECTOR PÚBLICA A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	46.792,0 5,55 1.055,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 87 DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE 88 RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS 89 DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE 80 ESTABILIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA 84 EXTRANLERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	5,55 1.055,5
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.09 POSITION DE MEDITA DE MEDITA DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.09 POSITION DE MEDITA DE MEDITA DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.09 POSITION DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.09 POSITION DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.09 POSITION DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.09 POSITION DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL	
ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL 1.09 PARTICACIÓN DE PRÉSTAMOS EN FONDO SOCIAL	
ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÜBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	05 4050
SECTOR PÚBLICO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DEL LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	05 40500
33 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	95 4.050.0
PÚBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	05 40500
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	2,85 1.052,8
DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	2,70 2,7
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	
RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	
EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.0	
	5,55 1.055,5
	1

AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	3	4161	4162	41	4263	42	4364
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO
1	GASTOS DE PERSONAL	129.321,74	258.176.19	122.419,18	380.595,37	17.104,07	17.104,07	4.557,22
10	ALTOS CARGOS	59,29	,	ŕ	, i		,	ŕ
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.838,14	159.392,84	63.710,95	223.103,79	10.232,57	10.232,57	2.630,64
13	LABORALES	80.728,80	1.139,03	3.924,99	5.064,02			172,52
14	OTRO PERSONAL	1,00						
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.589,69	58.007,37	32.205,93	90.213,30	3.990,15	3.990,15	969,81
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.049,66	39.636,95	22.577,31	62.214,26	2.881,35	2.881,35	784,25
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,16						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.916,64	9.368,81	6.667,29	16.036,10			7.381,33
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	857,09	1.556,94		1.556,94			
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.328,04						2.882,59
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.393,87	7.800,87	6.449,36	14.250,23			4.498,74
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.115,24	11,00	217,93	228,93			
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	425,76						
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	106.796,64						
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS	253,10				13.704,00	13.704,00	
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00						
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	251,10				13.704,00	13.704,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.292.232,46	3.375,00		3.375,00	42.010,00	42.010,00	
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00		500,00			
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		2.875,00		2.875,00	15.000,00	15.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18				12.010,00	12.010,00	
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					15.000,00	15.000,00	
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.031.248,36						
46	A ENTIDADES LOCALES	.,						
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	259.472,92						
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	2.602.723,94	270.920,00	129.086,47	400.006,47	72.818,07	72.818,07	11.938,55
6	INVERSIONES REALES	9.099,71	34.180,00		34.180,00			3.500,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	2.223,80	11.340,00		11.340,00			252,00
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.875,91	22.840,00		22.840,00			3.248,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00				15.000,00	15.000,00	8.406,97
, 70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	3.000,00				. 3.000,00	. 5.555,00	0.400,07
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00	15.000,00	8.406,97
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							,

PG-	230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y 0	JATEGORIAS EC	UNUMICAS					1100A. 14
AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	3	4161	4162	41	4263	42	4364
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					-	-	
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00						
79	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	12.099,71	34.180,00		34.180,00	15.000,00	15.000,00	11.906,97
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.614.823,65	305.100,00	129.086,47	434.186,47	87.818,07	87.818,07	23.845,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.058,85				3.474,89	3.474,89	543.577,89
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.000,00				3.474,03	3.474,03	·
80 81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							543.517,89
	SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85						
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6,00						60,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.474,89	3.474,89	
9	PASIVOS FINANCIEROS							10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
96	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTA	AL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85				3.474,89	3.474,89	543.587,89
1017	AL OF ERRORIES FINANCIERAS	1.000,00				0.414,00	0.414,00	040.001,00

AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	43	4481	4482	4483	4484	4485	4486
APLIC	CACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS
1	GASTOS DE PERSONAL	4.557,22	11.153,20	21.106,46	5.404,89	7.368,10	43.671,97	14.260,40
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.630,64	6.965,42	13.324,30	3.357,88	4.636,52	28.206,79	8.170,37
13	LABORALES	172,52		112,75			499,54	444,80
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	969,81	2.649,41	4.758,17	1.301,51	1.715,29	8.941,92	2.915,01
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	784,25	1.538,37	2.911,24	745,50	1.016,29	6.023,72	2.730,22
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.381,33	112.173,00	87.025,00		8.200,00	100,00	12.606,26
	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.361,33		87.025,00		8.200,00	100,00	
20 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2 002 50	9.000,00 45.546,00					75,00 2.250,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.882,59 4.498,74	45.546,00 57.627,00	87.025,00		8.200,00		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.490,74	57.027,00	87.025,00		8.200,00	100,00	9.751,26 525,00
23 24	GASTOS DE PUBLICACIONES						100,00	5,00
24 25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS							
	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
31	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
33	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
34 35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
33	INTERESES DE DEMORA FORMOS GASTOST INANGIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49	AL EXTERIOR							
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	11.938,55	123.326,20	108.131,46	5.404,89	15.568,10	43.771,97	26.866,66
6	INVERSIONES REALES	3.500,00	68.360,00					8.400,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	252,00	68.360,00					8.175,00
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		33.300,00					
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.248,00						225,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.406,97						
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.406,97						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

AGI	REGADO DEL SISTEMA				T	.		EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	43	4481	4482	4483	4484	4485	4486
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
тота	L OPERACIONES DE CAPITAL	11.906,97	68.360,00					8.400,00
тота	L OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.845,52	191.686,20	108.131,46	5.404,89	15.568,10	43.771,97	35.266,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	543.577,89						367,08
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	•						307,00
	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	543.517,89						
81	SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							367,08
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00						
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
	DEL SECTOR PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE							
	RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
•	PASIVOS FINANCIEROS	10,00						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00						
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA							
	EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
	L OPERACIONES FINANCIERAS	543.587,89						367,08
IOIA	E OF ERACIONES I IMANCIERAS	343.307,03						307,00
					ĺ	I		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AG	REGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4490	44	4591	4592	45	4693	46
APLIC	ACIÓN ECONÓMICA	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1	GASTOS DE PERSONAL		102.965,02	437.539,67	7.487,02	445.026,69	83.971,17	83.971,17
10	ALTOS CARGOS			136,80	,	136,80		
11	PERSONAL EVENTUAL			123,55		,		
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.661,28	76.079,98	4.383,11	80.463,09	51.809,04	51.809,04
13	LABORALES		1.057,09	227.013,23	54,18	227.067,41	0,60	0,60
14	OTRO PERSONAL			15,27		15,27		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.281,31	30.050,40	1.678,79	31.729,19	17.006,00	17.006,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.965,34	103.763,46	1.370,94	105.134,40	15.155,53	15.155,53
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			480,53		480,53		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.104,26	236.916,12	6.012,80	242.928,92	1.544,52	1.544,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00	18.679,26	,,,,	18.679,26	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.796,00	22.981,49		22.981,49	12,50	12,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		162.603,26	183.847,36	5.993,80	189.841,16	779,49	779,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00	10.884,94		10.884,94	752,03	752,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00	117,77	19,00	136,77	0,50	0,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		·					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			405,30		405,30		
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS			1.927,39		1.927,39	30,00	30,00
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50		0,50		33,55
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA			0,00		0,00		
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.926,89		1.926,89	30,00	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.664,37		16.664,37	100,00	100,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.421,38		2.421,38		
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00		1.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS			12.016,00		12.016,00		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.226,99		1.226,99	100,00	100,00
49	AL EXTERIOR							
тоти	AL OPERACIONES CORRIENTES		323.069,28	693.047,55	13.499,82	706.547,37	85.645,69	85.645,69
6	INVERSIONES REALES	8.500,00	85.260,00	20.948,80		20.948,80	349,23	349,23
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		76.535,00	9.497,69		9.497,69	73,72	73,72
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			, , ,			· ·	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00	11.451,11		11.451,11	275,51	275,51
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	8.500,00					
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40,23		40,23		
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			-,		,,,,		
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
				40,23		40,23		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
	A LA SEGURIDAD SOCIAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

AGREGAL	OO DEL SISTEMA					Γ		EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4490	44	4591	4592	45	4693	46
APLICACIÓN EC	CONÓMICA	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
FUNDAC	DADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR D ESTATAL							
75 A COMU	NIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTID	ADES LOCALES							
77 A EMPRE	ESAS PRIVADAS							
78 A FAMILI	IAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTE	RIOR							
TOTAL OPER	ACIONES DE CAPITAL	8.500,00	85.260,00	20.989,03		20.989,03	349,23	349,23
TOTAL OPER	ACIONES NO FINANCIERAS	8.500,00	408.329,28	714.036,58	13.499,82	727.536,40	85.994,92	85.994,92
8 ACTIVO	S FINANCIEROS		367,08	20.775,06		20.775,06	486,12	486,12
	ICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		,,,,	,,,,,		,,,,	,	,
81 ADQUISI	ICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR	PÚBLICO							
	SIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
PÚBLICO	SIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR		367,08	13.954,29		13.954,29	486,12	486,12
	TUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6.820,77		6.820,77		
85 ADQUISI DENTRO	ICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES D DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISI	CIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA							
88 ACTIVOS	S FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE							
RESERV DEL SIS	A DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS TEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE IZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVO	S FINANCIEROS			10,00		10,00		
	ZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00		10,00		
• .	ZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA			10,00		10,00		
EXTRAN								
			207.00	00 705 00		00 705 00	400.40	400.40
TOTAL OPER	ACIONES FINANCIERAS		367,08	20.785,06		20.785,06	486,12	486,12

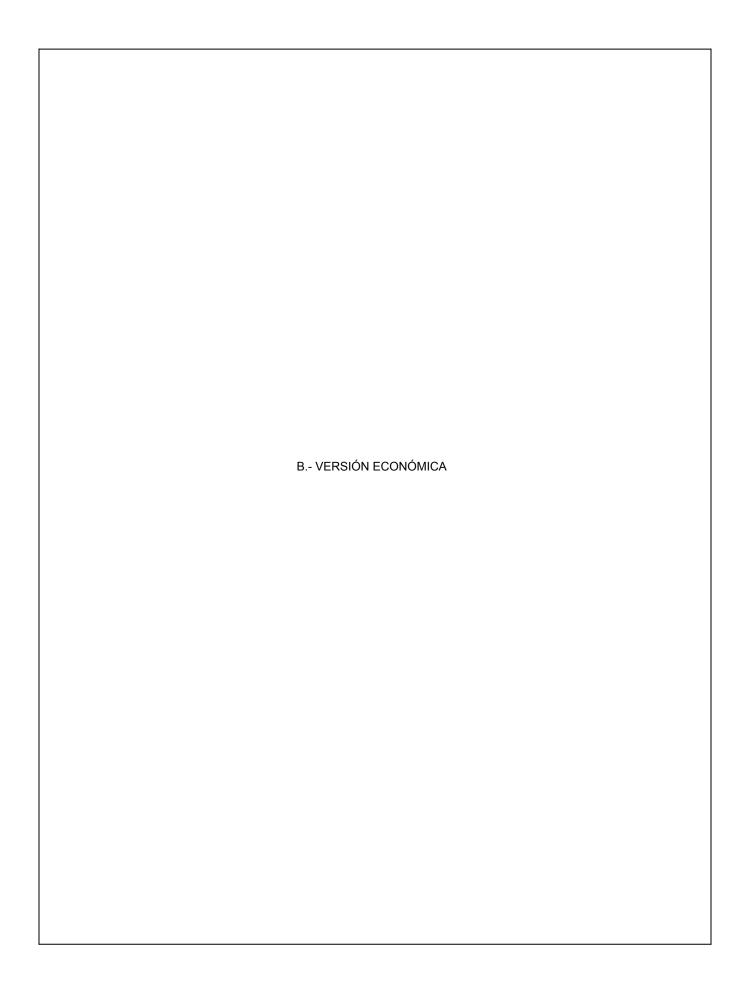
AG	GREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4794	47	4895	48	4	•	TOTAL
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	GASTOS DE PERSONAL	2.503,01	2.503,01			1.036.722,55		2.625.879,28
10	ALTOS CARGOS	,	,			136,80		258,26
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.574,61	1.574,61			434.475,02		857.346,79
13	LABORALES					233.361,64		909.761,39
14	OTRO PERSONAL					15,27		117,27
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	558,94	558,94			166.748,70		293.912,14
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369,46	369,46			201.504,59		563.922,36
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					480,53		561,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	864,35	864,35	124,00	124,00	488.983,48		1.582.322,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20	12,20			29.323,40		80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54	178,54			73.851,12		129.347,76
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	617,91	124,00	124,00	372.714,79		849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70	55,70			12.546,60		26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES					142,27		706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					405,30		405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							18.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS					15.661,39		16.194,59
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50		2,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.660,89		16.192,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,72	23,72	876,00	876,00	63.049,09		171.068.852,98
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00		183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					17.875,00		17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					14.431,38		3.727.173,66
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.372.895,38
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					12.016,00		25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,72	23,72	876,00	876,00	2.226,71		164.717.598,03
49	AL EXTERIOR							7.560,00
тот	AL OPERACIONES CORRIENTES	3.391,08	3.391,08	1.000,00	1.000,00	1.604.416,51		175.293.249,37
6	INVERSIONES REALES	287,82	287,82			144.525,85		286.517,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	248,34	248,34			97.946,75		181.838,00
	OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	·						
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,48	39,48			38.079,10		96.179,12
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					8.500,00		8.500,00
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					23.447,20		32.387,58
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							22.00.,00
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					23.447,20		29.387,58
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

AG	GREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2021
	PROGRAMAS	4794	47	4895	48	4	TOTAL
APLI	CACIÓN ECONÓMICA	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
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
79	AL EXTERIOR						
тот	AL OPERACIONES DE CAPITAL	287,82	287,82			167.973,05	318.904,70
тот	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.678,90	3.678,90	1.000,00	1.000,00	1.772.389,56	175.612.154,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61,02	61,02			568.742,06	573.248,37
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					543.517,89	543.517,89
81 82	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	61,02	61,02			14.868,51	19.194,30
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	01,02	01,02			6.880,77	7.061,29
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO					0.000,77	7.001,29
	DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.474,89	3.474,89
9	PASIVOS FINANCIEROS					20,00	20,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					20,00	20,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					20,00	20,00
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
90	521025015115211701151125 2111 51155 5553112						
тот	AL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02			568.762,06	573.268,37
1							
					l		

AGREGADO DEL SISTEMA							
PROGR	OPERACIONES AMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	136.127.112,36		136.127.112,36		136.127.112,36	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	14.893.684,71	2.294,73	14.895.979,44		14.895.979,44	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.665.332,21	584,42	3.665.916,63		3.665.916,63	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	154.686.129,28	2.879,15	154.689.008,43		154.689.008,43	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03		2.751.347,03		2.751.347,03	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.460.228,52		1.460.228,52		1.460.228,52	
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.075.019,95		7.075.019,95		7.075.019,95	
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.016.910,00		3.016.910,00		3.016.910,00	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.303.505,50		14.303.505,50		14.303.505,50	
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	273.617,40	12.200,57	285.817,97	3.000,00	288.817,97	
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	124.302,21	16.210,38	140.512,59		140.512,59	
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.117,10		4.117,10		4.117,10	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	402.036,71	28.410,95	430.447,66	3.000,00	433.447,66	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	20.162,00	5.000,00	25.162,00		25.162,00	
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	169.411.833,49	36.290,10	169.448.123,59	3.000,00	169.451.123,59	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	72.008,28	3.548,48	75.556,76	18,28	75.575,04	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	901.198,90	42.218,17	943.417,07		943.417,07	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	973.207,18	45.766,65	1.018.973,83	18,28	1.018.992,11	
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	175.498,79	35.696,90	211.195,69	91,75	211.287,44	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	451.125,28	18.803,49	469.928,77		469.928,77	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	626.624,07	54.500,39	681.124,46	91,75	681.216,21	
2325	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77	
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.503,77	1.500,00	38.003,77		38.003,77	
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92	
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.758,69	774,80	17.533,49	337,43	17.870,92	
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72	
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72		2.681,72		2.681,72	
2990	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00	
29	ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00		18.500,00		18.500,00	
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.674.275,43	102.541,84	1.776.817,27	447,46	1.777.264,73	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.114,61	623,00	46.737,61	1,50	46.739,11	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	115.122,42	3.110,00	118.232,42	0,30	118.232,72	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.349.136,81	4.405,00	2.353.541,81	1,50	2.353.543,31	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14	
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.002,00	40,20	1.042,20		1.042,20	
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.599,50	1.200,00	11.799,50		11.799,50	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	32.283,59	1.734,51	34.018,10		34.018,10	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.660,00		2.660,00		2.660,00	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.545,09	2.974,71	49.519,80		49.519,80	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56	
35 3	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES	45.805,01 2.602.723,94	987,00 12.099,71	46.792,01 2.614.823,65	1.055,55 1.058,85	47.847,56 2.615.882,50	
					1.030,03		
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	270.920,00	34.180,00	305.100,00		305.100,00	
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	129.086,47	04.400.00	129.086,47		129.086,47	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	400.006,47	34.180,00	434.186,47	0.474.00	434.186,47	
4263	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96	
42 4364	GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	72.818,07	15.000,00	87.818,07 23.845.52	3.474,89 543 587 80	91.292,96	
4364 43	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55 11.938,55	11.906,97 11.906,97	23.845,52 23.845,52	543.587,89 543.587,89	567.433,41 567.433,41	
43 4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	·	68.360,00		J43.361,69		
4481	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.326,20 108.131,46	00.300,00	191.686,20 108.131,46		191.686,20 108.131,46	
4462 4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89		5.404,89		5.404,89	
4463 4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.568,10		15.568,10		15.568,10	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	43.771,97		43.771,97		43.771,97	
100	22 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			-10.17 1,97		40.771,87	
			l .				

AGREGADO DEL SISTEMA								
OPERACIONE PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL			
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	26.866,66	8.400,00	35.266,66	367,08	35.633,74			
4490 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		8.500,00	8.500,00		8.500,00			
RECUPERACION Y RESILIENCIA 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36			
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	693.047,55	20.989,03	714.036,58	20.785,06	734.821,64			
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82	20.000,00	13.499,82	20.1.00,00	13.499,82			
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	706.547,37	20.989,03	727.536,40	20.785,06	748.321,46			
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04			
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92			
SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92			
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.000,00 1.604.416,51	167.973,05	1.000,00 1.772.389,56	568.762,06	1.000,00 2.341.151,62			
TOTAL PRESUPUESTO	175.293.249,37	318.904,70	175.612.154,07	573.268,37	176.185.422,44			
ELIMINACIONES	3.741.920,27	29.387,58	3.771.307,85		3.771.307,85			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	171.551.329,10	289.517,12	171.840.846,22	573.268,37	172.414.114,59			

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	REG	ADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2021
C A C A R O F T N I I C					TOT	AL
1 C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.625.879,28
10		ALTOS CARGOS				258,26
100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			258,26	200,20
0 0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		122,09	250,20	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136,17		
1 2	'	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		130,17		857.346,79
2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			437.723,14	037.040,7
20	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		48.527,01	437.723,14	
		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE	40.515,29	40.327,01		
	ľ	INCAPACIDADES)	40.010,20			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.911,72			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		52.368,64		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		97.742,04		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		81.253,39		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.701,31		
	6	TRIENIOS		77.779,03		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		78.351,72		
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			406.121,56	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		184.586,71		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		184.741,86		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	175.226,63			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.552,81			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.260,22			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	594,14			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	108,06			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		22.763,18		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.704,51		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.200,21			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.093,34			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	410,96			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		741,14		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,03			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,35			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	97,47			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352,08			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	215,21			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.363,13		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.598,48			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.299,54			
		SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,90			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	390,21			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1.221,03		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	42,38			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.178,65			
2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			4.355,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		680,21		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.056,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,50		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6	TRIENIOS		2,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		756,86		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.852,23		
2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.146,99	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.149,10		

EJERCICIO 2021 AGREGADO DEL SISTEMA

		ADO DEL SISTEMA			2021
C A C A R O P T N I C E J U P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TO [*]	ΓAL
T C E		EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		CHELDOS DEL CURSONIDO AS VISDUDO D	4 450 70		
1 2 5	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.150,70 76,99		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	609,19		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,47		
	6	TRIENIOS	124,23		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	691,96		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.134,35		
1 3	ľ	LABORALES	3.104,95		909.761,39
130		LABORAL FIJO		832.594,97	000.701,00
1 5 0	0	ALTOS CARGOS	3.219,11	002.004,07	
	1	OTROS DIRECTIVOS	12.444,61		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.625,54		
	1	OTROS DIRECTIVOS	4.819,07		
	9	OTRO PERSONAL	816.931,25		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	815.527,75		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50		
1 3 1	1 .	LABORAL EVENTUAL	1.400,00	54.523,07	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.523,07	04.020,07	
132	1	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	34.323,07	1.811,50	
	0	CASA VIVIENDA	20,00	1.011,00	
	9	OTRAS	1.791,50		
1 3 4	1	INDEMNIZACIONES		6.578,80	
	0	ALTOS CARGOS	10,00	0.070,00	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.226,78		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	337,02		
1 3 7	1	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	301,02	14.253,05	
14		OTRO PERSONAL		11.200,00	117,2
143		OTRO PERSONAL		117,27	,_
15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		117,27	293.912,1
. . 150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		278.767,24	200.012,1
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	160.535,85	270.707,24	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	96.575,97		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	21.655,42		
151	1	GRATIFICACIONES	21.000,72	6.911,53	
152	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.576,11	
~ -	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.576,11		
153	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE	-1.570,11	3.657,26	
16		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.00.,20	563.922,3
 160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		506.192,07	,
- 3	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	506.192,07	222.02,07	
162	1	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	223.102,00	57.730,29	
-	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.884,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.272,68		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	367,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.210,30		
	4	ACCIÓN SOCIAL	17.480,80		
	5	SEGUROS	11.154,29		
	9	OTROS	4.360,28		
9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			561,0
99		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		561,07	,
. 3	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	561,07	33.,37	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	551,61		1.582.322,5
20		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			80.454,3
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		130,00	53.454,0
				100,00	

	ADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2021
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TO	ΓAL
U P L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54.168,83	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.848,91	
0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.157,08	
0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			615,38	
0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			19.727,03	
8 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			90,52	
0 9	CÁNONES			2.716,64	
1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				129.347,70
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			55,53	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33.559,60	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31.080,06	
1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			486,78	
1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7.016,99	
1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			56.649,61	
1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			499,19	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				849.947,7
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16.137,34	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11.445,40		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.665,60		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.026,34		
2 1	SUMINISTROS			190.600,93	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		62.337,47		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.338,43			
1	AGUA	3.762,97			
2	GAS	3.314,06			
3	COMBUSTIBLE	4.922,01			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28.309,99		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.223,92			
2		369,61			
3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2.984,61		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1.401,62		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		3.313,95		
- 1	LENCERÍA	603,08			
	VESTUARIO	2.710,87			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.832,63		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		80.365,96		
	IMPLANTES	29.183,25			
	MATERIAL DE LABORATORIO	6.078,89			
	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	264,37			
- 1	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
- 1	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.839,35	0.054.00		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.354,96		
8	BANCO DE SANGRE		370,98		
9	OTROS SUMINISTROS		4.328,76	100 001 10	
2 2 2	COMUNICACIONES		EC 244 02	109.331,10	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	EG 20E 02	56.314,03		
- 1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES TELECÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	56.305,03			
- 1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN POSTALES Y MENSA JEDÍA	9,00	E0 E64 45		
	POSTALES Y MENSAJERÍA		52.564,15		
9	OTRAS		452,92	4 000 07	
2 3	TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS			4.923,97	
2 4 0	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES		2 042 65	3.694,85	
	EDIFICIOS Y LOCALES VEHÍCULOS		2.042,65 394,12		
- 1'	YEI NOOLOO		394,12		

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 4 8 OTRO INMOVILIZADO 33.06 OTROS RIESGOS 1.225,02 2 2 5 TRIBUTOS 22.815,40 2 228 27 **ESTATALES AUTONÓMICOS** 136.42 20.450.71 LOCALES 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 45.136.50 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 271.76 10.263,78 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2.097,86 1 DE COMUNICACIÓN 8.165,92 10.142,21 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 35,73 3.344,37 CUOTAS DE ASOCIACIÓN REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 8.079,73 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 3.285.71 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 4.794,02 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 77,59 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 6.339,22 6.582,11 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 457.307.69 0 INFORMES.DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 13.026,08 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 854,51 90.910.05 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 60.104.77 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5.612,32 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 23.981,30 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 221.422,54 0 SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA 719,11 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES 2.792,91 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 216.129,11 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES 676,00 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS 1.105,41 OTROS 41.396,12 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 26.166.70 2 3 0 DIETAS 5.402,13 2 3 1 LOCOMOCIÓN 15.332,15 2 3 2 TRASLADOS 17,94 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.414,48 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 706,06 2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 706.06 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 369.997.89 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA 67.993,25 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2.20 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.573,30 3 CON ENTES TERRITORIALES 213,15 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 54,27 55.268.55 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 33.88 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9.718,30 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 129,60 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 91.006,88 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 65.27 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.942,02 CON ENTES TERRITORIALES 3 412,88

AGI	REG	ADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
252	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		32,66		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78.292,40		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		38,94		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.967,31		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		255,40		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.779,17	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
0.5.4	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15	50 004 00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4 004 04	52.331,66	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	252.00	1.034,01		
	1	OXIGENOTERAPIA AEROSOLTERAPIA	352,98			
		OTRAS TERAPIAS	267,75 413,28			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	710,20	24.041,68		
		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	16.818,27	_ +.0 + 1,00		
			2.780,39			
	9	OTROS	4.443,02			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		12.392,46		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		51,76		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		14.811,75		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			57.974,27	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		44.156,07		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		13.818,20		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			97.912,66	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.246,36		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		96.666,30		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.796,64
2 6 1	_	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		405.000.00	105.669,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS TURISMO SOCIAL	66.689.73	105.669,02		
		TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
	9	OTROS	3.109,63			
262		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	0.100,00		1.127,62	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50	·	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,12		
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				405,30
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			405,30	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		405,30		
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
290		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				16.194,59
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,50
3 1 0		INTERESES			2,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				16.192,09
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			782,55	
3 = ^	9	OTROS		782,55	15 400 54	
3 5 9 4		OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.409,54	174 069 069 0
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				171.068.852,98 183.992,69
400		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL			183.492,69	103.332,05
700		PAIS VASCO Y NAVARRA			100.492,09	
	0	DEL PAIS VASCO		144.978,48		
	1	DE NAVARRA		38.514,21		

6

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO L L T 402 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA 500.00 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 17.875,00 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. 15.000,00 4 1 1 4 1 2 COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.875.00 4 2 3.727.173.66 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.181.028,16 422 CAPITALES COSTE 1.290.497,16 1 092 949 62 POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUFRTE 197 547 54 1.181.591.05 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.010.00 4 2 8 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 12.010,00 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 62 047 29 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 650.00 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.407.80 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 105.84 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 38.380.65 A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18.503.00 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 4 4 16.000.00 4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 16.000.00 4 5 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.372.895,38 4 5 1 PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2.029.345.40 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.746.147.98 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN 283.197,42 4 5 2 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS 5.732,02 0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA 5.732,02 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 337.817,96 CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 2 317.915,00 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 8.000,00 2.002,96 A EMPRESAS PRIVADAS 25.758,22 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 12.727.22 472 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,00 INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 13.016,00 4 8 164.717.598.03 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.299,73 n A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS 73.02 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 702,99 CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS 2.541.72 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 982.00 4 8 PENSIONES 145.618.537,21 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 14.863.525,22 10.791.111.70 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.357.909,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 102.460,00 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 1.418.801,75 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 NO CONTRIBUTIVA 1.129.709,77 103.734.640,17 JUBILACIÓN 1 RÉGIMEN GENERAL 83.819.131,73 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 14 862 207 00

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 2 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.273.444,00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 1.250.999,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.091.046,00 8 NO CONTRIBUTIVA 1.437.812.44 VIUDEDAD 24 614 085 52 1 RÉGIMEN GENERAL 19.475.333.52 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.559.360.00 415.121.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 339.019.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 825.252,00 ORFANDAD 2.032.351,90 1 RÉGIMEN GENERAL 1.574.918,90 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 322.803.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 32.705,00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 20.837,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 76.188,00 8 NO CONTRIBUTIVA 4.900,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 373.934,40 1 RÉGIMEN GENERAL 276.541,40 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 68.586.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 9 035 00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 8.501.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.271,00 9.986.133.26 482 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 9.986.123.26 0 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 51.029,00 1 RÉGIMEN GENERAL 7.818.129,38 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 933.890,59 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 59.194,81 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 5.511,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.118.368,39 COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN 10,00 2 10,00 1 RÉGIMEN GENERAL 4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 91.492,00 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 83.547.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 83.547.00 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5.729.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 40.00 5.689.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 2.216.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.216,00 PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE 484 3.240.060,01 0 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR 2.785.274.51 1 RÉGIMEN GENERAL 2.567.636,51 2 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 209.342,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7.355,00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 391,00 8 NO CONTRIBUTIVA 550,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 331.253,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 475.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 330.778,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 8.201,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 32.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.169.00

		ADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2021
A C R O T N C E		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			тот	ΓAL
U P L T O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		114.806,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.806,50			
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		525,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	420,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00			
8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.390.364,86	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.988.364,86		
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86			
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	,	53.000,00		
	ا 8		53.000,00	00.000,00		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	00.000,00	1.304.000,00		
	² 8		1 204 000 00	1.304.000,00		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	1.304.000,00	24 000 00		
			04 000 00	24.000,00		
	8		24.000,00	04 000 00		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		
	8		21.000,00			
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			165.159,83	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.521,65		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4.808,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.461,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,65			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		71.166,30		
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61.255,30			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		19.442,08		
	7		19.442,08	,,,,,		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	,	21.375,00		
	, 1		5,00	21.070,00		
	l	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00			
			98,00			
		INFORTUNIO FAMILIAR OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	·			
	١.	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
	6		89,00			
	7		19.947,00			
	9		20,00			
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
	0		32.648,00			
	1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.634,80		
	1	RÉGIMEN GENERAL	806,00			
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	70,00			
	l	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.757,80			
8 7	l	PRESTACIONES SOCIALES	3.707,00		362.706,59	
J 1	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00	502.7 00,39	
			20,000,00	20.000,00		
	۱ °	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00	E0 000 00		
	Γ.	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000.00	53.300,00		
	1		40.300,00			
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	2.640,00			
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	10.360,00			
	l					

4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** AGREGADO DEL SISTEMA 2021 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4872 PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO 27.527.47 8 NO CONTRIBUTIVA 27.527.47 3 AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 459.63 SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 9 323 36 0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS 8 415 12 1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 337.93 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE 570.31 6 PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 5.350.00 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.035.76 6.035,76 9 OTRAS CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 217.908,41 0 CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE 217.908,41 22.801.96 9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 1 RÉGIMEN GENERAL 1.00 150,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 22.405,20 245,76 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 787.689,26 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 58.246,05 1 RÉGIMEN GENERAL 2.595,11 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 485,03 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 13,36 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.047,38 8 NO CONTRIBUTIVA 3.104,17 PRÓTESIS 12.458.24 1 RÉGIMEN GENERAL 109.20 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3,02 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.141.41 8 NO CONTRIBUTIVA 203,61 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.221,42 1 RÉGIMEN GENERAL 1,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.043,97 174,45 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.800,43 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.782,96 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 17,47 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 7.030.29 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6.952.38 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 77,91 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 168 405 79 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 168 405 79 400.400.00 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 396.875.53 3.524,47 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.967.04 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 367,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.600,04 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 121.160,00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 120.093.50

(Importes en miles de euros)

1.066.50

		ADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2021
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			ТОТ	ΓAL
U U P					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9		FARMACIA			71.155,28	
0 0	0	RECETAS MÉDICAS		63.516,97	71.100,20	
	1	RÉGIMEN GENERAL	9,75	,		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.551,65			
	8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.128,92		
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		VACUNAS	11,78			
		TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
	3 4	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS BOTIQUINES DE EMPRESAS	3,85 5.881,47			
4 9	"	AL EXTERIOR	3.001,47			7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	7.000,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.000,00	175.293.249,37
6						
		INVERSIONES REALES				286.517,12
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			204 55	181.838,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			801,55 73.264,32	
0 2 2	0	ADQUISICIONES		8.046,45	73.204,32	
	1	CONSTRUCCIONES		65.217,87		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		00.211,01	11.696,55	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			68,60	
6 2 5	1	MOBILIARIO Y ENSERES			7.442,63	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			39.995,70	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			52,59	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			48.516,06	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				96.179,12
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52.257,18	
	0	ADQUISICIONES		9,39		
	1	CONSTRUCCIONES		52.247,79		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21.374,21	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			360,88	
635		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12.117,20 5.082,89	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			101,32	
639		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.837,44	
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO				8.500,00
6 6 9		DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			8.500,00	,
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0.500,00	32.387,58
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.387,58
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			29.387,58	20.001,00
- 3	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.406,97	25.007,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		980,61		
	9	SEGURIDAD SOCIAL OTRAS	980,61			
	7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES			3.000,00	

-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 11
GREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2021
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	AL
P T O	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			318.904,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			175.612.154,
ACTIVOS FINANCIEROS			573.248,
ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			543.517,
0 A CORTO PLAZO		220.549,05	343.317
1 A LARGO PLAZO		321.373,92	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.594,92	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			19.194
0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO		13.752,64	
1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO		5.384,40	
2 OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,26	
CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			7.06
0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.148,21	
0 A CORTO PLAZO	690,47		
1 A LARGO PLAZO	457,74		
1 FIANZAS		5.672,85	
0 A CORTO PLAZO	3.654,76		
1 A LARGO PLAZO	2.018,09		
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		240,23	0.47
ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		0.47	3.47
0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6 47	6,47	
2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	6,47	3.468,42	
2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.468,42	3.400,42	
PASIVOS FINANCIEROS			20
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			20
1 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		20,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			573.26

EJERCICIO AGREGADO DEL SISTEMA 2021 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO RESUMEN OPERACIONES CORRIENTES 175.293.249,37 OPERACIONES DE CAPITAL 318.904,70 OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.612.154,07 OPERACIONES FINANCIERAS 573.268,37 TOTAL PRESUPUESTO 176.185.422,44 **ELIMINACIONES:** CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 676,00 SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA CONCEPTO: 251 9.847,90 SUBCONCEPTOS 7. 8 CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 4.222,71 SUBCONCEPTOS 7, 8 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES CONCEPTO: 421 1.181.028,16 CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE 1.290.497,16 SUBCONCEPTOS 1, 2 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CONCEPTO: 423 1.181.591,05 CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES 12.010,00 SUBCONCEPTO 0 CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 62.047,29 SUBCONCEPTOS 1, 4, 5, 6, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9 SUBCONCEPTO 7 CONCEPTO: 720 29.387,58 **TOTAL ELIMINACIONES** 3.771.307,85 TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO 172.414.114,59

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **EJERCICIO** AGREGADO DEL SISTEMA 2021 **AGREGADO ENTIDADES** INSS INGESA **IMSERSO** ISM TGSS GISS APLICACIÓN ECONÓMICA ENTIDADES 612.506,09 GASTOS DE PERSONAL 520.509,65 148.060,65 97.189,31 71.837,50 102.965,02 1.553.068,22 10 ALTOS CARGOS 62.17 59.29 70.00 66.80 258.26 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 298.822,78 107.367,55 9.738,22 27.994,75 348.762,21 64.661,28 857.346,79 13 LABORALES 15.185,19 783,79 60.013,70 19.224,50 18.183,12 1.057,09 114.447,39 OTRO PERSONAL 14 104,00 104,00 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15 110.173.59 10.504.71 3.580,38 10.588,00 136.784.15 22.281,31 293.912,14 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 16 23.797,72 13.856,25 286.999,64 96.265,92 29.404,60 108.709,81 14.965,34 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 90.362,94 166.889,21 30.557,77 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 104.701.84 140.908.96 220.104.26 753.524.98 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.797,73 1.114,16 81,67 111,38 392,27 2.023,25 9.075,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 2.213.57 4.488.64 5.830.00 14.864.82 47.796.00 84.213.36 9.020.33 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 92 135 33 54 038 12 54 764 68 21 753 50 120 097 51 162 603 26 505 392 40 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.372,02 381.78 629.94 789.00 3.903.88 625.00 8.701.62 GASTOS DE PUBLICACIONES 60.00 47.80 97.93 240.50 19.50 5.00 470.73 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 15.100.00 1.552.50 16 652 50 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106 796 64 106 796 64 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 29 18.500.00 18.500.00 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 160.00 65.84 250.00 73.20 13.734.00 14.283.04 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 31 2,00 2,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 35 160,00 250,00 71,20 13.734,00 14.281,04 65,84 **FINANCIEROS** TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.197.101.84 44.103,05 5.043.197.36 1.906.289.00 48.186.72 159.238.877.97 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 183,492,69 500.00 183,992,69 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 17.875,00 17.875,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.162,00 1.237,62 1.511,18 650,00 12.010,00 35.570,80 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE 16.000,00 16.000,00 ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335.315,00 5.732,02 2.031.348,36 500,00 2.372.895,38 45 A EMPRESAS PRIVADAS 1.001,00 9.160,00 10.161,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 48 151.833.123.84 1.895.919.00 156.594.823.10 37.133.41 2.826.845.13 1.801.72 LUCRO 49 AL EXTERIOR 7.500.00 60.00 7.560.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 152.822.473,33 282.592,48 5.307.525,88 2.008.757,47 815.335,77 323.069,28 161.559.754,21 INVERSIONES REALES 28.410.95 40.000.18 6.125.00 10.460.20 38.317.05 85.260.00 208.573.38 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AI FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 11.263,22 31.772,00 802,00 910,20 11.914,06 76.535,00 133.196,48 SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 17.147,73 8.228,18 5.323,00 9.550,00 26.402,99 66.876,90 225,00 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 66 8.500.00 8.500.00 SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.000,00 5.000.00 3.000,00 15.000.00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 72 5.000.00 15.000.00 20.000.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 78 3.000.00 3.000.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.410.95 40.000.18 10.460.20 53.317.05 85.260.00 9.125.00 231.573.38 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 152.855.884,28 322.592,66 5.316.650,88 2.019.217,67 868.652,82 408.329,28 161.791.327,59 **ACTIVOS FINANCIEROS** 3.000,00 447,46 1.058.85 450,39 7.131,03 367.08 12.454,81 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 80 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL 83 2.949,15 323.79 1.052.85 420,39 3.572,14 367.08 8.685.40 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS. IMPOSICIONES 50,85 123.67 6.00 30,00 84,00 294,52 Y FIANZAS ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 3.474,89 3,474,89 COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD **PASIVOS FINANCIEROS** 20.00 10.00 10.00 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS 10,00 10,00 20,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 447,46 1.058,85 460,39 12.474,81 7.141,03 367,08

(Importes en miles de euros

161.803.802,40

408.696,36

5.317.709,73

2.019.678,06

875.793,85

323.040,12

152.858.884,28

TOTAL ENTIDAD

G-2	- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEG	ORÍAS ECONÓN	IICAS			HOJA: 2
AG	REGADO DEL SISTEMA		<u>'</u>			EJERCICIO 2021
APLI	ENTIDADES CACIÓN ECONÓMICA	AGREGADO DE MUTUAS				AGREGADO DEL SISTEMA
1	GASTOS DE PERSONAL	1.072.811,06				2.625.879,2
10	ALTOS CARGOS					258,2
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					857.346,7
13	LABORALES	795.314,00				909.761,3
14 15	OTRO PERSONAL INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	13,27				117,2° 293.912,1
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	276.922,72				563.922,3
19	EMPLEADOR OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	561,07				561,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	828.797,54				1.582.322,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	67.656,66				80.454,39
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	45.134,40				129.347,76
22	CONSERVACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	344.555,38				849.947,78
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.465,08				26.166,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	235,33				706,06
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	353.345,39				369.997,89
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.796,64
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	405,30				405,30
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					18.500,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1.911,55				16.194,59
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50				2,50
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.911,05				16.192,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.829.975,01				171.068.852,98
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					183.992,69
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					17.875,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.691.602,86				3.727.173,66
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					16.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.372.895,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	15.597,22				25.758,22
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.122.774,93				164.717.598,03
49	AL EXTERIOR					7.560,00
TOTA	AL OPERACIONES CORRIENTES	13.733.495,16				175.293.249,37
6	INVERSIONES REALES	77.943,74				286.517,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	48.641,52				181.838,00
63	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL	29.302,22				96.179,12
66	FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					8.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.387,58				32.387,58
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	9.387,58				29.387,58
78	LUCRO					3.000,00
TOTA	L OPERACIONES DE CAPITAL	87.331,32				318.904,70
TOTA	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.820.826,48				175.612.154,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	560.793,56				573.248,37
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	543.517,89				543.517,89
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	10.508,90				19.194,30
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6.766,77				7.061,29
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR					3.474,89
	CESE DE ACTIVIDAD			1		
9	PASIVOS FINANCIEROS					20,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	F00 F00				20,00
IOTA	AL OPERACIONES FINANCIERAS	560.793,56				573.268,37
T0-	I FNTIDAD	44.004.0004				470 407 107
TOTA	L ENTIDAD	14.381.620,04				176.185.422,44

HOJA:

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2021
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.822.473,33	33.410,95	152.855.884,28	3.000,00	152.858.884,28
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	282.592,48	40.000,18	322.592,66	447,46	323.040,12
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.307.525,88	9.125,00	5.316.650,88	1.058,85	5.317.709,73
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.008.757,47	10.460,20	2.019.217,67	460,39	2.019.678,06
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	815.335,77	53.317,05	868.652,82	7.141,03	875.793,85
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28			367,08	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	161.559.754,21		161.791.327,59	12.474,81	161.803.802,40
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.733.495,16		13.820.826,48	560.793,56	14.381.620,04
AGREGADO DEL SISTEMA	175.293.249,37	318.904,70	175.612.154,07	573.268,37	176.185.422,44
ELIMINACIONES	3.741.920,27	29.387,58	3.771.307,85	0,00	3.771.307,85
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	171.551.329,10	289.517,12	171.840.846,22	573.268,37	172.414.114,59

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

HOJA:

JA.

AGREGADO DEL SISTEMA						2021
REGÍMENES		GENERAL			AUTÓNOMOS(**)	
CLASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	121.791.924,59	4.646.656,00	126.438.580,59	19.786.766,66	2.238.075,00	22.024.841,66
PENSIONES	111.290.381,25	4.646.656,00	115.937.037,25	17.932.790,00	2.238.075,00	20.170.865,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.563.605,70	227.506,00	10.791.111,70	1.296.212,00	61.697,00	1.357.909,00
JUBILACIÓN	81.075.660,73	2.743.471,00	83.819.131,73	13.498.119,00	1.364.088,00	14.862.207,00
VIUDEDAD ORFANDAD	18.017.070,52	1.458.263,00	19.475.333,52	2.847.447,00 236.655.00	711.913,00	3.559.360,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	1.376.997,90 257.046,40	197.921,00 19.495,00	1.574.918,90 276.541,40	236.655,00 54.357,00	86.148,00 14.229,00	322.803,00 68.586,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.818.139,38	19.495,00	7.818.139,38	933.890,59	14.229,00	933.890,59
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.818.129,38		7.818.129,38	933.890,59		933.890,59
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS:	10,00		10,00			
OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00		10,00			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A						
SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE						
MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	2.568.056,51		2.568.056,51	209.849,00		209.849,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.567.636,51		2.567.636,51	209.342,00		209.342,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				475,00		475,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				32,00		32,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL	420,00		420,00			
LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			·			
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCION PAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	73.616,00		73.616,00	1.735,00		1.735,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	806,00		806,00	70,00		70,00
REGLAMENTARIAS				70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00		40.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	40.000,00		40.000,00			
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.720,70		1.720,70	708.495,07		708.495,07
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.611,63		1.611,63	303,00		303,00
PRÓTESIS	108,07		108,07	3,00		3,00
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE				15.782,96		15.782,96
TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				7.030,29		7.030,29
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN				168.405,79		168.405,79
SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				396.875,53		396.875,53
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				120.093,50		120.093,50
FARMACIA	9,75		9,75	7,00		7,00
RECETAS MÉDICAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	9,75		9,75	7,00		7,00
(1) INCLUYE LAG DEFOTACIONES	OEN EN E: 127'	WO 40 TRANS	DENOIAO A FACE	140 PEL 1221		
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECO	GEN EN EL ARTÍCI	JLO 48 TRANSFE	RENCIAS A FAMIL	IAS, 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.

CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DE LACTANTE SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LE LEMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAM	AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2021
CLASE DE PRETADON	REGÍMENES		DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN	
TOTAL PRESTACIONES SCONÓMICAS 1.98.79.50 1.99800NES 1.748.94.00 1.07.20.00 1.748.94.00 1.07.20.0	CLASE DE DRESTACIÓN	Contributivo		Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
PERSIONES INAPACIDAD PERMANENTENNALIDEZ INIDACIONES		1.818.761.50	85.819.00	1.904.580.50	1.680.436.09	8,416,00	1.688.852.0
1,000 1,00	PENSIONES			-			
VILIDERIAD 304 921.00 20.0000 41.51.00 333.327.00 5.002.00 20.007 ORFANDAD 28.075.00 4.00.00 32.705.00 1.98.00 112.00 20.007 ORFANDAD 28.075.00 4.00.00 32.705.00 3.00.00 112.00 2.00.00 ORFANDAD 28.075.00 4.00.00 32.705.00 3.00.00 112.00 2.00.00 ORFANDAD 28.075.00 5.00.00 112.00 2.00.00 ORFANDAD 28.075.00 5.00.00 112.00 2.00.00 ORFANDAD 28.075.00 5.00.00 112.00 2.00.00 ORFANDAD 28.075.00 2.00.00 112.00 2.00.00 ORFANDAD 28.075.00 2.00.00 112.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 2.00.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.00 3.00.00 ORFANDAD 28.075.0							
ORFANDAD REAVORD DE FAMILIARES 8.1500 8.207.00 8.207	JUBILACIÓN	1.244.335,00	29.109,00	1.273.444,00	1.249.456,00	1.543,00	1.250.999,0
RHANGOR EFAMILIARES	VIUDEDAD	364.921,00	50.200,00	415.121,00	333.327,00	5.692,00	339.019,0
INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIGIO POR INFERMENDAD O ACCIDENTE 59.194.81 5.511.09 5.511.00	ORFANDAD	28.075,00	4.630,00	32.705,00	19.814,00	1.023,00	20.837,0
SUBSIDIO POR INFERNMEDAD O ACCIDENTE 59.19.81 5.511.00 5.5	EN FAVOR DE FAMILIARES	8.415,00	620,00	9.035,00	8.389,00	112,00	
COMPENSACION POR COL ADDRAGNOM DE EMPESSAS				,	•		•
SALUD EN EL TRABAJO SORIE LAS PERSONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BIENEFOLKINOS SORIE LAS PERSONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BIENEFOLKINOS SORIE LAS PERSONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BIENEFOLKINOS SORIE LAS PERSONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BIENEFOLKINOS SORIE LAS PERSONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O TIRAS PRESTACIONES POR NACIMENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA ANTIRAL CUIDADO DE MENORES RETATADOS POR BUSISIONO POR NACIMENTO Y CUIDADO DE MENORES POR RETATADOS POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES RETATADOS POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES RETATADOS POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES AVECTADOS POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES SUBSISIONO POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES AVECTADOS POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES AVECTADOS POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES AVECTADOS POR SUBSISIONO POR CUIDADO DE MENORES	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS:	59.194,81		59.194,81	5.511,09		5.511,0
SUS BENEFICIARIOS SORBE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 40,00 SORBE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 40,00 SORBE LAS PRESTACIONES SORBE LAS PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PRESTACIONES PROPERTY OF YOUR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF YOUR SORBE LAS INDENDITION OF THE PROPERTY OF YOUR SORBE LAS INDENDITION OF THE PROPERTY OF YOUR SORBE LAS INDENDITION OF THE PROPERTY OF YOUR SORBE PROPERTY OF YOUR	SALUD EN EL TRABAJO	40,00		40,00			
SOBRELAS INDENNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MEMOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA MEMORA RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA CANCEL LOTRA EMBARAZO Y LA LACTANCIA CANCEL LOTRA EMBERREDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DE LACTANCE LOTRA EMPERREDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DE LACTANCE SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR 7,395.00 7,395.00 391.00	SUS BENEFICIARIOS						
MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA ATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR ROCKRES-PONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE SUBSIDIO POR CORRES-PONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR NORESSO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN MILITIPLE PRESTACIONES Y ENTEGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 100.00 1	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	40,00		40,00			
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CORRESPONSAS LIDO RE VIDADO DE ROCORDES POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSAS LIDO AD EN CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR SETACIÓN FAMILIAR SETACIÓ	MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN	7.455,00		7.455,00	396,00		396,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDA DERAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CA BISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO NDENMAZACIÓN A TANTO ALZADO 100.00 100.00 100.00 54.00 100.00 55.00 55.00 56.00 56.00 100.00 54.00 100.00 54.00 100.00 100.00 54.00 100.00 54.00 100.00 55.00 56.00		7.355,00		7.355,00	391,00		391,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍMIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INCREMACIÓN FAMILIAR INCREM							
INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL	100,00		100,00	5,00		5,00
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTO DE LOS EQUIROS ESCOLAR PRESTACIONES POR BAREMO PRESTACIONES POR BAREMO PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1988 DO TORRAS PRESTACIONES SOCIALES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 300,00 PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTO 10,00 10,00 10,00 PROTESIO 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD 11,00 P							
PRESTACION POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN 100,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURE SECOLAR PRESTACIONES DEL SEGURE SECOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES AVUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS AVUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES I INDEMNIZACIONES 1,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1,00 ENTREGAS POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 17,47 TOXAS PRESTACIONES DE INDEMNIZACIONES 17,47 EUTOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COUTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES UCUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES UCUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES UCUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES UCUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONE ENTRADADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES EN DEREFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 TORRES DE SENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 TORRES AUTÓNOMOS TORRES DE RESPLACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD TORRES DE RESPLACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD TORRES DE RESPLACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD TORRES DE RESPLACIÓN EXTRAORDINARIA POR C	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O						
AUXILIO POR DEFUNCIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIÓN ES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AVUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES CON DISCAPACIDAD OTRAS PRESTACIONES OTRADA DE CARTÓN DE CONTRO DE COSE DE ACTIVIDAD DE TRABALADORES AUTÓNOMOS TRABALADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACION ESTROBALADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACION ENTRADALADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PROTECTOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR DE TORRODOR D							
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 100,00 100,00 NDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 CIDAN SPOSICIÓN SPOSICIÓN SOCIALES CIDAN SPOSICIÓN SOCIALES CIDAN SPOSICIÓN SOCIALES CIDAN SPOSICIÓN SOCIALES CIDAN SPOSICIÓN SOCIALES CIDAN SPOSICIÓN SPOSICIÓN SINDROME TÓXICO CIDAN SEXTA DEL SENDEMIZACIONES CIDAN SPOSICIÓN SINDROME TÓXICO CIDAN SPOSICIÓN SE LA PRESTACIÓN E CONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CUOTAS DE LOS ENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CUOTAS DE LOS ENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CONOMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CUOTAS DE DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CONOMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 CONTRADA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	200,00		200,00	55,00		55,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	54,00		54,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 PRESTACIONES SOCIALES 300,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,00 PROTESIS 1,00 1,00 PROTESIS 1,00 1,00 PRESTACIONES POR DESPLAZAMIENTO 10,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS EBNEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 TARAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 TARAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 TARAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 TARAMACIA 5,25 5,25 RECETAS MÉDICAS	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	100,00		100,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986							
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 300,00	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA						
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES A.620,44 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS 10,00 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 1.066,50 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA SOUNDAS DE BONEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 FARMACIA FARMACIA 5,25 5,25 FARMACIA	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 10,00 PRÓTESIS 10,00 PRÓTESIS 11,00 PRÉSTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS ENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE LOS TRABAJADORES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 1.066,50 FARMACIA 5,25 FRECETAS MÉDICAS 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,25 FARMACIA 5,26 FARMACIA 5,26 FARMACIA 5,27 FARMACIA 5,26 FARMACIA 5,27 FARMACI	PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00			
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 4.620,44 4.620,44 1,00 1,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 PRÓTESIS 1,00 </td <td>AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA</td> <td>300,00</td> <td></td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.620,44 4.620,44 1,00 1,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 PRÓTESIS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 17,47							
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 PRÓTESIS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,00 1,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 17,47 17,							,
PRÓTESIS				·	,		1,00
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 1.066,50 EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 FARMACIA 5,25 FECETAS MÉDICAS 5,25 F.25 F.25					1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 1.066,50 EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 FARMACIA 5,25 FRECETAS MÉDICAS 5,25 5,25							
ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 FARMACIA FARMACIA 5,25 RECETAS MÉDICAS 5,25 5,25	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 3.524,47 3.524,47 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 1.066,50 1.066,50 FARMACIA RECETAS MÉDICAS 5,25 5,25 RECETAS MÉDICAS 5,25 5,25	ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 FARMACIA FARMA	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD	3.524,47		3.524,47			
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 FARMACIA RECETAS MÉDICAS 1.066,50 1.066,50 5,25 5,25 5,25							
RECETAS MÉDICAS 5,25 5,25	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	1.066,50		1.066,50			
	FARMACIA						
		5,25		5,25			

CLASE DE PRESTACIÓN	EJERCICIO 2021				AGREGADO DEL SISTEMA
CLASE DE PRESTACION		FERMEDADES PROFESIONALES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF		REGÍMENES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 5.163.383.28 5.163.09.00 5.163.000 5.164.000 249.75 100.000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.00000 100.000000 100.00000000	Total	Reconocimientos adicionales	Complemento a mínimos	Contributivo	CLASE DE PRESTACIÓN
PENSIONES 3.336.499.00 85.410.00 154.75	5.249.598,0	249,75	85.410,00	5.163.938,29	
JUBILACIÓN 10.65 883.00 25.183.00 25.183.00 25.00 25.284.00 25.30.00 26.284.00 25.30.00 26.284.00 25.30.00 26.284.00 26.284.00 26.286.	3.422.558,7	249,75			PENSIONES
VILDEDAD	1.418.801,7	154,75	4.452,00	1.414.195,00	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ
DEFANDAD	1.091.046,0		25.183,00	1.065.863,00	JUBILACIÓN
EN FAVOR DE FAMILLARES 1.168.00 155.00 155.00 121,00 INCAPACIDAD PERPENDIA SUBSIDIO POR ENFERNEDAD O ACCIDENTE COMPESSACION DO POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN COMPESSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN RECARGOS POR PALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PESTACIONES DE MICAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PESTACIONES DE MICAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PESTACIONES DE MICAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PESTACIONES DE MICAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PESTACIONES DE MICAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PESTACIONES DE MICAPACIDAD Y TORAS PESTACIONES PESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA MATURAL CUIDADO DE MENOR RESCADOR SOME NEL ACTANTE EL CUIDADO DEL LACTANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA MATURAL SUBSIBIOD POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIBIO POR RIESGO DURANT	825.252,0	· I	·	774.375,00	
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN PORMALIZACIÓN RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SOBRE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBRARZO Y LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCERLO TORS HEREMIEDAD GRAVE Y CORRESPON EN SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LE LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LE ALCATANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LE ALCATANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CORRESSO DE SOCIA PRESTACIONE SE VENTECAS SUBINATA SU	76.188,0	· I	•	· ·	
SUBSIDIO POR ENFERNEDAD O ACCIDENTE COMPENSACION POR COLADRAGION DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN RECAGROS POR PATA TA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PERATA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PERATA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PERATA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LAS PERATA DOS MEDIDAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS SOBRE LAS PERATA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SOBRE LAS PERATA DOS POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE C MENOR RISSOS DURANTE EL EMBARAZO Y 1.4 LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER LOTRA ENFERNEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EL CUIDADO DE LACTANTE SUBSIDIO POR INESGO DURANTE EL EMBARAZO Y 1.4 LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER LOTRA ENFERNEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EL CUIDADO DEL LACTANTE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR CORRESPONABBILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN MÍNIMO VITAL ASOBRE LA TAMBOR DE CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRESPONDA CORRES	11.271,0 1.169.397,3	21,00	185,00	·	
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALÍZACIÓN POR PORTALA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O A SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O A SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O A SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O A SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O A SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O A SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O A SUBSENERIOS DE TORGADAS AL TRABAJADOR O TORGAS SOBRE LAS INDEMINIZACIONES DE TORGADAS AL TRABAJADOR O TORGAS SOBRE LAS INDEMINIZACIONES DE TORGADAS AL TRABAJADOR O TORGAS SOBRE LAS INDEMINIZACIONES DE TORGADAS AL TRABAJADOR O TORGAS SUBSENIDO SOBRATE EL EL BERBARZO Y LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER LO TRABAJADOR DE TORGADA SOBREMA SOBREMA DE TORGADA SOBREMA SOBREMA SOBREMA SOBREMA SOBREMA DE TORGADA SOBREMA DE TORGADA SOBREMA DE TORGADA SOBREMA	1.169.397,3			·	
SALUE DE NEL TRABAJO SOBRE LAS PRISIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS SOBRE LAS PRISIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES DE NAME EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA RONG RISCOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA RONG RISCOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA RONG RISCOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA RONG RISCOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR ROCIDIADO DE MENOR SUBSIDIO POR RUEGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDADE NEL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL A SIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACION POR PILO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS ANUALIO POR DER POR RATO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES POR RAREMO 19.442.08 PRESTACIONES POR RAREMO 19.442.08 PRESTACIONES DEL SEQUIDO ESCOLAR PRESTACIONES SOCIALES 22.405.20 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1968 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 468.27 ENTRECAS POR DESPLAZAMIENTO 41.57 PROTESIS 22.405.20 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11.51 PROTESIS 1.51 COUTAS DE JEDRA PERSONARS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11.51 PROTESIS COUTAS DE JEDRA PICIARIOS DE LA PRESTACIÓN PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11.51 PROTESIS 1.51 PROTESIS 1.51 PRO	1.105.587,5			1.109.397,39	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN
SUS BEREFICIARIOS SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES DE MARTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA MATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR RENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CUIDADO DE LACTANTE SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD DE MENOR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD DE LACTANTE UNGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR RIUJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ODISCAPACIDAD PRESTACION POR RATO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEPINCIÓN NDENNIZACIONA T TANTO ALZADO 01 525,30 NIDENNIZACIONA T TANTO ALZADO 01 525,30 NIDENNIZACIONES POR RARREMO 19 442,08 PRESTACIONES POR BARREMO 19 442,08 PRESTACIONES POR BARREMO 19 442,08 PRESTACIONES POR BARREMO 19 77,36 PRESTACIONES POR CANCER SE ENDEMNIZACIONES 141,71 PROTESS 142,71 PROTESS POR SINDENMIZACIONES 145,71 PROTESS POR SINDENMIZACIONES 145,71 PROTESS POR SINDENMIZACIONES 145,71 PROTESS POR CASE DE CACTURDAD 17,34 PRESTACIONES SINDENMIZACIONES 145,71 PROTESS POR CASE DE CACTURDAD 17,34 PRESTACIONES POR CASE DE CACTURDAD 17,34 PRESTACIONES POR CASE DE CACTURDAD 17,34 PRESTACIONES POR CASE DE CACTURDAD 17,34 PRESTACIONES POR CASE DE CACTURDAD 17,34 PRESTACIONES SINDENMIZACIONES 141,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71 PROTESS 1,71	91.452,0			91.452,00	
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL CUIDAD DE MENORES A FECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DE LACTANTE SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDANDO DE MENORS SAFECTADOS POR CANCER LOTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDANDO SE MENORES AFECTADOS POR CANCER LOTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDANDO E MENOR SOCIOLA DE LO CIDADO BURGESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR ING	83.547,0			83.547,00	
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENOR SA PECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EL CUIDADO DE LACTANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENOR SA FECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN INDENNIZACIONES POR BAREMO 19.442,08 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN DE MENOR ACORGIDO A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 11.442,08 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 12.442,08 PRESTACIONES SUBJECTADE LA LISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 12.442,08 PRESTACIONES SUBJECTADE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 12.442,08 PRESTACIONES SUBJECTADE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 12.442,08 PRESTACIONES SUBJECTADE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 12.442,08 PRESTACIONES SUBJECTADE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 12.442,08 PRESTACIONES SUBJECTADE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITICARIA SEXTA DE LA CITIVIDAD DE TRANSALADORES SUDROME TÓXICO O C	5.689,00			5.689,00	
MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES SAFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONLEN EL CUIDADO DE MENORES SAFECTADOS POR SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 30.778,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 30.778,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 8.169,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANOCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 114.806,50 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANOCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 114.806,50 SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MON OTRA LOS MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HUJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HUJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HUJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEPUNCIÓN 98,65 INDEMINIZACIONES POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEPUNCIÓN 19,442,08 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES SOLESCOLAR PRESTACIONES SOLESCOLAR PRESTACIONES SOLESCOLAR PRESTACIONES SOLESCOLAR PRESTACIONES SOLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITIORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOLIALES 22.405,20 AVUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SOLIALES 1,11 VERNICADOR DE SERVE DE SEGURO DE CONTRO DE SENDERO DE POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E CONOMICA POR DESPLAZAMENTO UN TAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES 1,11 UN TARROPPORTO DE LA PRESTACIÓN E CONOMICA POR CESE DE ACTIVIDAD OUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS SUBSIDIO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD DE PRESTACIÓN E COUTAS DE EDERFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN E COUTA	2.216,00			·	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILLIAR INGRESO MINIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO PRESTACIÓN EN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN ES VENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN INDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITIORIA SEXTA DE LA LEY 211/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS AVUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 466,27 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PROTESIS VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE É ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS ERREFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN CUOTAS DE LOS ERREFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓNES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓNES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE DES ERREFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	453.753,50			453.753,50	MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDA DE GNAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN DA CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO DISCAPACIDOD PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES VENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN BRITARIO DE PROBENCIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES S ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SICIADOME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 466,27 ENTREGAS POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS OUTAS DE LOS ENEFÉCICARIOS DE LA PRESTACIÓN ENCAPACIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INDAPACIDAD DE TRABAJADORES SINDROMIZACIONES 1,11 UNIT	220 770 0			220 770 00	
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIADA DE LA CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MINIMO VITAL Y PROTECCIÓN A CARGO CON DISCAPACIDAD POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN 69.8,65 INDEMIZACIONA TANTO ALZADO 61.255,30 INDEMIZACIONES POR BAREMO 98.8,5 INDEMIZACIONES POR BAREMO 19.442,08 PRESTACIONES DEL SEGURO E SCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO E SCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO E SCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO E SCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO E SCOLAR PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PENESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PERESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AVUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS APRESTACIONES E INDEMIZACIONES 466,27 ENTREGAS POR DESEINADAD E CARÁCTER SOCIAL 22.405,20 AVUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES E INDEMIZACIONES 466,27 ENTREGAS POR DESEDAZAMIENTO 415,71 PROTESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS OLOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS OLOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONOMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COUD-13 DE LOS BRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN ENCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EN ENCAPACIDAD TEMPORAL PROTECTIONA DE LOS PREST	330.778,0			·	
CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIÓN EN Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIÓN SO POR BAREMO PRESTACIONES POR BAREMO 19.442,08 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1968 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SIÓN POR METORIO OTRAS AVUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 22.405,20 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 466,27 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 415,71 PRÓTESIS 466,27 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 415,71 PRÓTESIS 42,111 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD CE TRABAJADORES AUTÓNOMOS UDOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES PRESTACIÓN EN COUTA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN	8.169,00			8.169,00	
IACTANTE INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO PRESTACIÓN EN PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIÓNES POR BAREMO PRESTACIONES POR BAREMO PRESTACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES 22.405,20 AVUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 22.405,20 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 415,71 PRÓTESIS VENTEGAS POR DESPLAZAMIENTO 415,71 PRÓTESIS VENTEGAS POR DESPLAZAMIENTO 415,71 PRÓTESIS VENTEGAS POR DESPLAZAMIENTO 51,74 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS SENDEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONE SE INDEMNIZACIONES 11,11 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONE SE INDEMNIZACIONES 11,11 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONE SE INDEMNIZACIONES 11,11 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONE SE INDEMNIZACIONES 11,11 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONE SE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES EN DEMPORAL PRESTACIONES EN DEMPORAL PRESTACIONES EN DEMPORAL PRESTACIONES EN DEMPORAL PROTECTOR PROTECTOR PROTECTOR PROTECTOR PROTE	114.806,5			114.806,50	CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE
INGRESO MÍNIMO VITAL ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIÓNES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AVUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SOCIALES AVUDAS CUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES TRAS PRESTACIONES EN INDEMNIZACIONES TRAS PRESTACIONES EN INDEMNIZACIONES TRAS PRESTACIONES EN INDEMNIZACIONES TRAS PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS UTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES EN LOS RENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COUTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE LOS TERBESTACIONS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111					
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DEI HIJO PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DEI HIJO PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 89.553,83 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 98,65 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 61.255,30 INDEMNIZACIÓNES POR BAREMO 99.442,08 PRESTACIONES POR BAREMO 19.442,08 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTÁ DE LA LEY 21/1986 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 87.57,80 REGLAMENTARIAS 87.57,80 REGLAMENTARIAS 87.57,80 REGLAMENTARIAS 87.57,80 REGLAMENTARIAS 87.57,80 REGLAMENTARIAS 87.57,80 RESTACIONES SOCIALES 22.405,20 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 22.405,20 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 466,27 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 415,71 PRÓTESIS 466,27 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 415,71 PRÓTESIS 42,111 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7.34 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TREMPORAL PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TREMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE DESPEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN					_
ADOPCIÓN DE HIJO PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE PRESTACIONES Y PENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN 198,65 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 10 19.442,08 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PROTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN COVICIO SEX DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EN EXTRAPALADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN					ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCIÓN 98.65 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 1NDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SIDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS BRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11					ADOPCIÓN DE HIJO
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO INDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE LOS ENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111	89.553,8			•	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS
INDEMNIZACIONES POR BAREMO PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SINDROME TÓXICO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES FINDEMNIZACIONES SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111	98,69			·	
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS BRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE LOS ENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111	61.255,30 19.442,08			· ·	
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	19.442,00			19.442,00	
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN					PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA
PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,111 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	8.757,8			8 757 80	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	•			·	
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	22.405,2			22.405,20	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	22.405,2			22,405 20	
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	466,2			· ·	
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	415,7			415,71	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	42,1			42,11	PRÓTESIS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN	7,3			7,34	
ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN					TRABAJADORES AUTÓNOMOS
SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN					ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD
COVID-19 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,11 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN					SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN					
	1,1			1,11	
LATIN TO DO DE TO TINDAD OUNDER					
FARMACIA 11,10	11,1			11.10	
RECETAS MÉDICAS 0,10	0,1			·	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00	11,00			·	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.		IAS, DEL ÁREA 1.	RANSFERENCIAS A FAMIL	N EN EL ARTÍCULO 48	(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOG

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

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2021
REGÍMENES						
	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONE
CLASE DE PRESTACIÓN		MINIMOS	ADICIONALES	COMPLEMENTADAS		
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	150.241.827,13	7.064.376,00	249,75	157.306.452,88	7.003.864,54	164.310.317
PENSIONES	135.981.489,25	7.064.376,00	249,75	143.046.115,00	2.572.422,21	145.618.537
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.438.699,70	294.961,00	154,75	13.733.815,45	1.129.709,77	14.863.525
JUBILACIÓN	98.133.433,73	4.163.394,00		102.296.827,73	1.437.812,44	103.734.640
/IUDEDAD	22.337.140,52	2.276.892,00	53,00	24.614.085,52		24.614.085
DRFANDAD	1.732.942,90	294.488,00	21,00	2.027.451,90	4.900,00	2.032.351
EN FAVOR DE FAMILIARES	339.272,40	34.641,00	21,00	373.934,40		373.934
NCAPACIDAD TEMPORAL	9.986.133,26			9.986.133,26		9.986.13
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	9.986.123,26			9.986.123,26		9.986.123
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: DPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00			10,00		10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	91.492,00			91.492,00		91.49
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	83.547,00			83.547,00		83.54
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.729,00			5.729,00		5.729
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.216,00			2.216,00		2.21
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	3.239.510,01			3.239.510,01	550,00	3.240.060
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.784.724,51			2.784.724,51	550,00	2.785.274
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	331.253,00			331.253,00		331.253
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.201,00			8.201,00		8.20
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	114.806,50			114.806,50		114.80
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	525,00			525,00		52
NGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					4.390.364,86	4.390.36
NGRESO MÍNIMO VITAL					2.988.364,86	2.988.36
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					53.000,00	53.00
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.304.000,00	1.304.00
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					24.000,00	24.00
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					21.000,00	21.00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	165.159,83			165.159,83		165.15
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	6.521,65			6.521,65		6.52
NDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	71.166,30			71.166,30		71.16
NDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.442,08			19.442,08		19.44
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.37
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS	9.634,80			9.634,80		9.63
REGLAMENTARIAS PRESTACIONES SOCIALES	62.706,20			62.706,20	40.527,47	103.23
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300,00			40.300.00	13.000,00	53.30
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	40.300,00			40.000,00	27.527,47	27.52
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	22.406,20			22.406,20	27.027,47	22.40
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	715.303,48			715.303,48		715.30
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.341,34			2.341,34		2.34
PRÓTESIS	154,18			154,18		15
/EHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10,34			10,34		1
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE FRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.800,43			15.800,43		15.80
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	7.030,29			7.030,29		7.03
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	168.405,79			168.405,79		168.40
PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	400.400,00			400.400,00		400.40
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,11			1,11		
CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	121.160,00			121.160,00		121.16
FARMACIA	33,10			33,10		3
RECETAS MÉDICAS	22,10			22,10		2
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		1
*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECO						