



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2021



PLVS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS
Y SERVICIOS COMUNES

TOMO II

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	29
2 ASISTENCIA SANITARIA	41
3 SERVICIOS SOCIALES	51
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	59
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	69
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	77
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	85
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	93
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	101
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	107
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	115
23 MEDICINA MARÍTIMA	123
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	131
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	139
29 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	145
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	151
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	159
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	167
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	175
42 GESTIÓN FINANCIERA	181
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	187
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	201
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	209

INDICE

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	223
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	229
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	243
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	249
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	257
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	263
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	269
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	275
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	281
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	289
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	295
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	301
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	307
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	315
2325 MEDICINA MARÍTIMA	323
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	331
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	339
2990 ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	345
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	351
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	359
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	367
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	375
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	383
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	391
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	397
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	405
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	411
4263 GESTIÓN FINANCIERA	417
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	423

INDICE

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	429
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	435
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	441
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	447
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	453
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	459
4490 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	467
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	473
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	481
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	487
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	495
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	501
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	507
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	533
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	545
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	549

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		111.983.600,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		111.983.600,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	92.702.803,37	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.799.486,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.903.316,94	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.719.330,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.719.330,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	366.240,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	261.280,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.960,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	77.680,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.800,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.880,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	323.070,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	167.580,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	148.060,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.430,00	
1 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 AUTÓNOMOS	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	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.042.588,02
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.979,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	62,00	
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	62,00	
3	DE MEDICINA MARÍTIMA	62,00	
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	4.117,10	
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO	4.117,10	
3 9	OTROS INGRESOS		1.032.608,92
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	911.750,00	
0	RECARGOS	620.130,00	
1	INTERESES	123.890,00	
9	OTROS	123.890,00	
2	MULTAS Y SANCIONES	161.530,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 9 1	9	OTROS	6.200,00		
3 9 3		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES		28,00	
3 9 4		RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO		839,99	
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		22,50	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	0,50		
	9	OTROS	0,50		
	3	DE OTRAS ENTIDADES	22,00		
3 9 7		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO		1,60	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,60		
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA	0,10		
	2	DE SERVICIOS SOCIALES	1,50		
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD		91.492,00	
3 9 9		OTROS INGRESOS		28.474,83	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	28.464,83		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.839.469,01
4 0		DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			31.118.584,02
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA		28.302.770,75	
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.075.019,95		
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ	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		
	3	PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	550,00		
	4	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		
	7	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36		
	7	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020	13.929.000,00		
	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 PRESTACIONES	12,02		
	4	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.262,00		
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		2.815.813,27	
	0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA COMPENSACIÓN DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.732,02		
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	257.710,46		
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 0 1	3	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	6.500,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	6.500,00	
	4	AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	13.000,00	
	5	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	
	1	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	18.500,00	
	7	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	
	4	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		3.676.677,17
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	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.560,80	
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.237,62	
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.511,18	
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		39.000,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES	39.000,00	
4 9		DEL EXTERIOR		5.207,82
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.207,82	
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.207,82	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		3.400,70
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		0,20
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,20	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.400,50
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.400,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				147.869.057,73
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.630,00
6 0		DE TERRENOS		130,00
6 0 0		VENTA DE SOLARES	100,00	
6 0 1		VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	30,00	
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.500,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.500,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72.292,35

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			58.885,38
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 SOCIAL	8.500,00		
8	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			13.406,97
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.406,97	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.406,97	
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 ACTIVIDAD	3.468,42		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			73.922,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			147.942.980,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS			30.732,32
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			6.068,31
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		6.048,31	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	447,46		
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	17,00		
9	OTROS	17,00		
3	DE OTRAS ENTIDADES	4.525,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		20,00	
9	OTROS	20,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA			24.664,01
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01	
9	DESTINADO A OTROS FINES	24.664,01		
9	PASIVOS FINANCIEROS			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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			13.860.822,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2021
APLICACIÓN ECONOMICA	ENTIDADES	TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES		111.983.600,00
12 COTIZACIONES SOCIALES		111.983.600,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.042.588,02
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.979,10
37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		
39 OTROS INGRESOS		1.032.608,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.839.469,01
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		31.118.584,02
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.676.677,17
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		39.000,00
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
49 DEL EXTERIOR		5.207,82
5 INGRESOS PATRIMONIALES		3.400,70
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES		0,20
52 INTERESES DE DEPÓSITOS		
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.400,50
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		147.869.057,73
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.630,00
60 DE TERRENOS		130,00
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.500,00
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72.292,35
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		58.885,38
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.406,97
79 DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		73.922,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		147.942.980,08
8 ACTIVOS FINANCIEROS		30.732,32
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.068,31
87 REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01
9 PASIVOS FINANCIEROS		13.830.090,00
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		13.830.090,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.860.822,32
TOTAL ENTIDAD		161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2021
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	147.869.057,73	73.922,35	147.942.980,08	13.860.822,32	161.803.802,40
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	147.869.057,73	73.922,35	147.942.980,08	13.860.822,32	161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R G O P T N C I T C E U L L T O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	1.036.788,02	1.042.588,02
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.800,00	4.179,10	9.979,10
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			62,00	62,00
0	GESTIONADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				
0	AL SECTOR PÚBLICO				
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			62,00	62,00
3	DE MEDICINA MARÍTIMA			62,00	62,00
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
1	AL SECTOR PRIVADO				
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.117,10	4.117,10
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			4.117,10	4.117,10
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS				
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3 8 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				
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				
3 9	OTROS INGRESOS			1.032.608,92	1.032.608,92
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			911.750,00	911.750,00
0	RECARGOS			620.130,00	620.130,00
1	INTERESES			123.890,00	123.890,00
9	OTROS			123.890,00	123.890,00
2	MULTAS Y SANCIONES			161.530,00	161.530,00
9	OTROS			6.200,00	6.200,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			28,00	28,00
3 9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			839,99	839,99
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			22,50	22,50
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
1	DE MEDICINA MARÍTIMA				
2	DE SERVICIOS SOCIALES				
9	OTROS			0,50	0,50
3	DE OTRAS ENTIDADES			22,00	22,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,60	1,60
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,60	1,60

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2021

C A R G O P T N C I T C E U L L T O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
	1 DE MEDICINA MARÍTIMA			0,10	0,10
	2 DE SERVICIOS SOCIALES			1,50	1,50
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			91.492,00	91.492,00
3 9 9	OTROS INGRESOS			28.474,83	28.474,83
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				
9	OTROS				
3	DE OTRAS ENTIDADES			28.464,83	28.464,83
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			5.800,00	1.036.788,02	1.042.588,02

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		12.007	13.217	1.210	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		457.870,44	528.051,06	70.180,62	
Otros gastos de funcionamiento.....		98.009,20	105.146,84	7.137,64	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		555.879,64	633.197,90	77.318,26	
Transferencias.....		150.402.896,24	156.849.328,74	6.446.432,50	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		150.987.186,83	157.510.937,59	6.523.750,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		150.990.186,83	157.513.937,59	6.523.750,76	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	138.046.392,00	142.751.822,43	4.705.430,43	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	362.006,12	433.447,66	71.441,54	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	25.162,00	25.162,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		150.990.186,83	157.513.937,59	6.523.750,76	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			528.051,06
1 0		ALTOS CARGOS			62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		62,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15,86		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46,31		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			303.214,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		160.298,63	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.636,25		
	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	13.474,40		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	40.070,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	29.002,42		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,29		
	6	TRIENIOS	32.705,59		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.314,91		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		142.903,45	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.455,77		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.412,28		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	67.412,28		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	728,95		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	306,45		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	30,38		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	276,07		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6	TRIENIOS	2,00		
1 3		LABORALES			15.185,19
1 3 0		LABORAL FIJO		15.164,94	
	9	OTRO PERSONAL	15.164,94		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.164,94		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		20,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,25		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			111.986,04
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		106.516,93	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	66.736,90		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	39.780,03		
1 5 1		GRATIFICACIONES		5.469,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			97.603,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		91.174,55	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.174,55		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6.429,03	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	201,49		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	707,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL	4.103,03		
	5	SEGUROS	275,00		
	9	OTROS	351,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			104.986,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2021	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.081,12
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				92.310,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.436,20
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.282,44			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,16			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	48,60			
2 2 1		SUMINISTROS			13.435,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.721,39			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.698,39			
	1	AGUA	446,24			
	2	GAS	428,48			
	3	COMBUSTIBLE	148,28			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,37		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		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	LENCERÍA		2,25		
	1	VESTUARIO		169,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		948,79		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		948,79		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		213,54		
	9	OTROS SUMINISTROS		896,07		
2 2 2		COMUNICACIONES			27.609,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN		5,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27.600,47		
	9	OTRAS		0,83		
2 2 3		TRANSPORTES			528,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,54		
	1	VEHÍCULOS		44,35		
2 2 5		TRIBUTOS			6.241,11	
	0	ESTATALES		1.734,82		
	1	AUTONÓMICOS		5,06		
	2	LOCALES		4.501,23		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.743,08	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.443,46		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.378,20			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		135,71		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	367,22		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	390,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95		
	9	OTROS	306,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		38.268,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	797,12		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15.054,61		
	4	SEGURIDAD	16.343,43		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.316,37		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.157,66		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00		
	9	OTROS	1.599,61		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.392,02
2 3 0		DIETAS		654,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		740,99	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		60,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,22	
	9	OTROS	144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156.844.328,74
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		183.492,69	
	0	DEL PAÍS VASCO	144.978,48		
	1	DE NAVARRA	38.514,21		
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		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			335.915,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.915,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.915,00		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	8.000,00		
	9	OTRAS	100,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.011,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		11,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2021	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				156.296.188,05
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			2.000,00	
4 8 1		PENSIONES			145.618.537,21	
1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			14.863.525,22	
1		RÉGIMEN GENERAL			10.791.111,70	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			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			103.734.640,17	
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			24.614.085,52	
1		RÉGIMEN GENERAL			19.475.333,52	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			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		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			825.252,00	
4		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	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			76.188,00	
8		NO CONTRIBUTIVA			4.900,00	
5		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	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.208.733,00	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			3.208.723,00	
0		PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19			40.009,00	
1		RÉGIMEN GENERAL			3.019.743,00	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			20.000,00	
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			37.940,00	
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			3.446,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			87.585,00	
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			83.547,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			83.547,00	
2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL			5.729,00	
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			2.216,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL
							POR CONCEPTO
4 8 3	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				2.808.681,51	
	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				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.645,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.170,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		387,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.850,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.850,00				
	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				
4 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			
	8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00				
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00				
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00				
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				95.162,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.463,00			
	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	40,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.847,00			
	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	9.936,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00				
	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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	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				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00			
	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	8.640,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				80.828,47	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		53.300,00			
	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		1,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00				
	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	20,00				
	2	PRÓTESIS		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 9		FARMACIA				11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR					7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							157.477.526,64
6		INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.263,22
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.542,48	
	0	ADQUISICIONES		500,00			
	1	CONSTRUCCIONES		10.042,48			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				234,74	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				438,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.147,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.400,63	
	1	CONSTRUCCIONES		12.400,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.895,68	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				86,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				765,42	
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		5.000,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2021	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				33.410,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				157.510.937,59
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32
0		A CORTO PLAZO	3,32			
8 4 1		FIANZAS				47,53
0		A CORTO PLAZO	3,88			
1		A LARGO PLAZO	43,65			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						157.513.937,59

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
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	
NÚMERO DE PERSONAS		2.693	2.729	36	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		163.213,19	165.360,65	2.147,46	
Otros gastos de funcionamiento.....		125.112,34	102.164,55	-22.947,79	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		288.325,53	267.525,20	-20.800,33	
Transferencias.....		42.173,58	54.426,05	12.252,47	
Inversiones.....		17.029,67	41.520,18	24.490,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		347.528,78	363.471,43	15.942,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		225,46	447,46	222,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		347.754,24	363.918,89	16.164,65	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.216,83	75.575,04	-641,79	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	229.073,75	211.287,44	-17.786,31	
23	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77	
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	15.010,27	17.870,92	2.860,65	
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	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		347.754,24	363.918,89	16.164,65	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2021	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				165.360,65
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				107.819,55
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			39.297,87	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.011,31			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10.911,31			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.613,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.679,81		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.452,53		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.412,73		
	6	TRIENIOS		4.692,47		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.436,02		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.374,69	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.067,95		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.038,44		
	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		4.363,13		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.598,48			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.299,54			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,90			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	390,21			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		70,48		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	67,48			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.146,99	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.149,10		
	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		
1 3		LABORALES				14.230,79
1 3 0		LABORAL FIJO			11.675,71	
	9	OTRO PERSONAL		11.675,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.675,71			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.499,08	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.499,08		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2021	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9	OTRAS	5,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			51,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00			
1 4		OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			97,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				10.587,71
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.330,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.417,68			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	912,90			
1 5 1		GRATIFICACIONES			23,76	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			4.576,11	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.576,11			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.657,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				32.625,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.454,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.454,20			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.171,40	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,93			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54			
	4	ACCIÓN SOCIAL	457,65			
	5	SEGUROS	580,25			
	9	OTROS	9,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				102.095,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				296,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,91	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,39	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			35,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,26	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.856,57
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			626,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.743,20	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,81	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			90,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			335,53	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			49,61	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				60.126,62
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			662,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,21			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,14			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	82,16			
2 2 1		SUMINISTROS			37.938,67	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.708,90			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.178,23			
	1	AGUA	183,39			
	2	GAS	13,69			
	3	COMBUSTIBLE	2.333,59			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.063,65			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.077,92			
	2	HEMODERIVADOS	269,27			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2021
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	533,17		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,92		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	212,40		
	0	LENCERÍA	88,18		
	1	VESTUARIO	124,22		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	494,17		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	14.510,48		
	0	IMPLANTES	1.060,55		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.600,07		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	72,26		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.777,60		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	820,12		
	8	BANCO DE SANGRE	261,33		
	9	OTROS SUMINISTROS	153,53		
2 2 2		COMUNICACIONES		912,29	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	892,63		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	891,63		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	18,16		
	9	OTRAS	1,50		
2 2 3		TRANSPORTES		245,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		134,18	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		
	1	VEHÍCULOS	6,20		
	9	OTROS RIESGOS	125,98		
2 2 5		TRIBUTOS		410,30	
	0	ESTATALES	9,74		
	1	AUTONÓMICOS	3,00		
	2	LOCALES	397,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.620,57	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	27,36		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,72		
	1	DE COMUNICACIÓN	11,64		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	95,73		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	491,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,60		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	464,51		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50		
	9	OTROS	956,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		18.202,95	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	377,37		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	15,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5.874,80		
	4	SEGURIDAD	3.557,61		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	819,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,58		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.765,84		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.680,43		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41		
	9	OTROS	2.743,32		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			685,28
2 3 0		DIETAS		216,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2021	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 1		LOCOMOCIÓN			320,24	
2 3 2		TRASLADOS			2,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			146,94	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				68,30
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			68,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.562,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			154,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.134,61	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.115,61		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.776,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.644,41	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.107,19		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45			
	9	OTROS	269,75			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		486,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7.594,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		4.201,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.392,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			258,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		102,50		
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			65,84	
	9	OTROS		65,84		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				54.426,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,62	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA		5.732,02		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2021	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				37.662,41
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS				73,02
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.889,23
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3.104,17
	8	NO CONTRIBUTIVA				3.104,17
	2	PRÓTESIS				243,61
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00
	8	NO CONTRIBUTIVA				203,61
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				174,45
	8	NO CONTRIBUTIVA				174,45
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				367,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				367,00
4 8 9		FARMACIA				33.700,16
	0	RECETAS MÉDICAS				31.943,32
	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				1.247,45
	0	EFECTOS Y ACCESORIOS				35,47
	1	VACUNAS				11,78
	2	TIRAS REACTIVAS				1.196,35
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				3,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						321.951,25
6		INVERSIONES REALES				41.520,18
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				32.202,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.772,00
	1	CONSTRUCCIONES				31.772,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9.318,18
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.989,20
	1	CONSTRUCCIONES				2.989,20
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.614,52
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				290,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.279,46
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						41.520,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						363.471,43
8		ACTIVOS FINANCIEROS				447,46
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				323,79
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				323,79
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89
	0	A CORTO PLAZO				24,15
	1	A LARGO PLAZO				37,74
8 4 1		FIANZAS				61,78
	0	A CORTO PLAZO				24,04
	1	A LARGO PLAZO				37,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						447,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021
--	--	--	--	------------------	-------	----------	--------------------------

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO			363.918,89	

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.678	2.273	-405	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		95.263,41	104.807,18	9.543,77	
Otros gastos de funcionamiento.....		109.365,40	173.400,71	64.035,31	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		204.628,81	278.207,89	73.579,08	
Transferencias.....		1.660.097,20	2.295.232,46	635.135,26	
Inversiones.....		3.139,50	7.365,20	4.225,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.867.865,51	2.580.805,55	712.940,04	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		530,00	1.058,85	528,85	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.868.395,51	2.581.864,40	713.468,89	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.342,26	15.501,70	2.159,44	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	26.283,11	47.847,56	21.564,45	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.868.395,51	2.581.864,40	713.468,89	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				104.807,18
1 0		ALTOS CARGOS				59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				18,36
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				11.838,14
1 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				1.056,37
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				36,00
	6	TRIENIOS				1.188,34
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.239,02
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.560,20	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.381,22
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.746,93
	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
1 3		LABORALES				62.921,20
1 3 0		LABORAL FIJO			48.488,21	
	9	OTRO PERSONAL				48.488,21
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				48.488,21
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			14.253,49	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.253,49
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9	OTRAS				2,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES			177,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				14,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				163,50
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.589,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.461,88	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.524,37
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.937,51
1 5 1		GRATIFICACIONES			127,81	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				25.398,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.963,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.963,69
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.435,17	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				214,89
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				248,67
	4	ACCIÓN SOCIAL				779,44
	5	SEGUROS				107,68
	9	OTROS				3,11
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				173.148,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				116,38
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			59,15	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18,00	
2 0 9		CÁNONES			9,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				4.893,64
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.527,01	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.533,05	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			93,15	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			372,83	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			364,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				60.412,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			886,05	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	426,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	221,61			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	238,39			
2 2 1		SUMINISTROS			9.787,54	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.268,86			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.112,46			
	1	AGUA	568,11			
	2	GAS	758,07			
	3	COMBUSTIBLE	830,22			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		148,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		148,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,32		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		168,60		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		448,41		
	0	LENCERÍA		223,53		
	1	VESTUARIO		224,88		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.893,21		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		582,56		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		581,46		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		563,60		
	9	OTROS SUMINISTROS		658,88		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.074,55	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		642,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	641,06			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.429,89		
	9	OTRAS		2,60		
2 2 3		TRANSPORTES			188,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			394,54	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		57,04		
	9	OTROS RIESGOS		336,50		
2 2 5		TRIBUTOS			1.746,47	
	0	ESTATALES		76,77		
	1	AUTONÓMICOS		28,50		
	2	LOCALES		1.641,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.727,19	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		651,38		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACIÓN	633,38		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12,00	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.783,81	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	691,84		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.091,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50	
	9	OTROS		256,63	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		40.608,04	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		160,93	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		119,15	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.347,46	
	4	SEGURIDAD		4.419,06	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		332,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.380,17	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.360,17		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		
	9	OTROS		27.849,27	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			691,44
2 3 0		DIETAS		255,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		304,85	
2 3 2		TRASLADOS		9,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		121,87	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			237,93
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		237,93	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.669,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02	
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	3.109,63		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.127,62	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,12	
3		GASTOS FINANCIEROS			252,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00	
	9	OTROS		250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.292.232,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.511,18
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.511,18	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.031.248,36
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 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.902,96	
	9	OTRAS		1.902,96	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			259.472,92

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			259.472,92	
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
8		NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
4		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		
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76		
9		OTRAS	6.035,76			
8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41		
0		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		395,76		
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
8		NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.570.440,35
6		INVERSIONES REALES				7.365,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.092,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		260,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		355,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		182,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		290,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.273,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.495,00		
1		CONSTRUCCIONES	4.495,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		795,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		65,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		638,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		280,00		
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						10.365,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.580.805,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.058,85
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6,00
8 4 1		FIANZAS		6,00		
0		A CORTO PLAZO	1,95			
1		A LARGO PLAZO	4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO						2.581.864,40

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 DEL PATRIMONIO DE LA S.S., SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.,SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERÍA, INFORMÁTICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		14.672	15.385	713	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		634.006,88	754.849,33	120.842,45	
Otros gastos de funcionamiento.....		335.375,93	387.095,92	51.719,99	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		969.382,81	1.141.945,25	172.562,44	
Transferencias.....		3.613.591,14	62.890,72	-3.550.700,42	
Inversiones.....		87.257,20	131.277,05	44.019,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.670.231,15	1.336.113,02	-3.334.118,13	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.185,49	7.968,50	-21.216,99	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		4.699.416,64	1.344.081,52	-3.355.335,12	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	360.473,12	434.186,47	73.713,35	
42	GESTIÓN FINANCIERA	3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.695,73	15.508,55	3.812,82	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330.163,76	408.696,36	78.532,60	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	251.216,37	303.176,22	51.959,85	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	78.224,00	86.481,04	8.257,04	
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.222,05	3.739,92	517,87	
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		4.699.416,64	1.344.081,52	-3.355.335,12	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			754.849,33
1 0		ALTOS CARGOS			136,80
1 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			434.475,02
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		231.848,70	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20.132,74		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	20.132,74		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	29.203,61		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	55.057,59		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	46.742,07		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	158,29		
	6	TRIENIOS	39.192,63		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	41.361,77		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		198.283,22	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.681,77		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.544,21		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	101.543,21		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	2.231,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	825,60		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	821,10		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		4.343,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	678,21		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.054,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	756,86		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.852,23		
1 3		LABORALES			22.110,21
1 3 0		LABORAL FIJO		22.050,21	
	9	OTRO PERSONAL	22.050,21		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.646,71		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		57,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00	
	9	OTRAS	1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 4		OTRO PERSONAL			7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			166.748,70
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		165.457,85	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	89.856,90		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	53.945,53		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	21.655,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES		1.290,85	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			131.371,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120.765,49	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2021
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.765,49		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10.606,11	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	621,52		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.373,84		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.209,33		
	4	ACCIÓN SOCIAL	5.452,98		
	5	SEGUROS	848,58		
	9	OTROS	97,86		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			373.293,72
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.270,75
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.810,60	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		410,15	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12,10	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.012,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,90	
2 0 9		CÁNONES		25,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			64.442,82
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		51,78	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.970,60	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.848,18	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		139,12	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.531,62	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		44.831,92	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		69,60	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			292.542,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.647,59	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.406,24		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	886,38		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	354,97		
2 2 1		SUMINISTROS		20.163,34	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.526,97		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.962,52		
	1	AGUA	1.051,09		
	2	GAS	901,81		
	3	COMBUSTIBLE	611,55		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,70	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		100,70	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,57	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		221,88	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		189,27	
	0	LENCERÍA		1,00	
	1	VESTUARIO		188,27	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.050,53	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.049,53	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		525,79	
	9	OTROS SUMINISTROS		530,63	
2 2 2		COMUNICACIONES		43.007,27	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.560,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.558,73		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.437,76		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	9	OTRAS		8,78		
2 2 3		TRANSPORTES			881,18	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			158,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		28,80		
	1	VEHÍCULOS		127,29		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			9.280,49	
	0	ESTATALES		84,32		
	1	AUTONÓMICOS		34,81		
	2	LOCALES		9.161,36		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			18.077,83	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.320,74		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	240,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	6.080,74			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.153,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		99,77		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		683,53		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	297,22			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	386,31			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		62,11		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.334,22		
	9	OTROS		254,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			197.326,98	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.252,17		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		22.013,09		
	4	SEGURIDAD		23.926,64		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17.362,41		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		129.950,45		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	129.230,34			
	9	OTROS		2.624,72		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4.932,88
2 3 0		DIETAS			1.298,23	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.413,28	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.220,37	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				104,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			104,50	
3		GASTOS FINANCIEROS				13.802,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.802,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			157,48	
	9	OTROS		157,48		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.890,72
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1 2					2.875,00	
4 2						12.010,00
4 2 8					12.010,00	
	0		12.010,00			
4 4						16.000,00
4 4 9					16.000,00	
4 7						6,00
4 7 3					6,00	
4 8						1.499,72
4 8 0					1.499,72	
	4		523,72			
	9		976,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.189.835,97
6						131.277,05
6 2						88.639,06
6 2 0					106,00	
6 2 2					14.846,00	
	0		1.046,00			
	1		13.800,00			
6 2 3					1.445,17	
6 2 4					40,00	
6 2 5					3.816,29	
6 2 6					37.754,26	
6 2 8					1,00	
6 2 9					30.630,34	
6 3						34.137,99
6 3 0					48,00	
6 3 2					29.814,32	
	0		3,30			
	1		29.811,02			
6 3 3					980,00	
6 3 4					140,00	
6 3 5					3.133,81	
6 3 8					21,86	
6 6						8.500,00
6 6 9					8.500,00	
7						15.000,00
7 2						15.000,00
7 2 0					15.000,00	
	5		15.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						146.277,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.336.113,02
8						7.948,50
8 3						4.359,61
8 3 0					4.359,61	
8 4						114,00
8 4 0					22,00	
	0		11,00			
	1		11,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2021	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 4 1	FIANZAS				92,00	
0	A CORTO PLAZO		27,00			
1	A LARGO PLAZO		65,00			
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					3.474,89
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,47	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		6,47			
8 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		3.468,42			
9	PASIVOS FINANCIEROS					20,00
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					20,00
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				20,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.968,50
TOTAL PRESUPUESTO						1.344.081,52

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	528.051,06	165.360,65	104.807,18	754.849,33			1.553.068,22
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	15.185,19	14.230,79	62.921,20	22.110,21			114.447,39
14 OTRO PERSONAL		97,00		7,00			104,00
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	97.603,58	32.625,60	25.398,86	131.371,60			286.999,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.986,84	102.095,71	173.148,71	373.293,72			753.524,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.114,16	296,44	116,38	11.270,75			12.797,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.020,33	5.856,57	4.893,64	64.442,82			84.213,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.310,33	60.126,62	60.412,68	292.542,77			505.392,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.392,02	685,28	691,44	4.932,88			8.701,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	68,30	237,93	104,50			470,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	16.562,50					16.652,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64				106.796,64
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	160,00	68,84	252,00	13.802,20			14.283,04
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	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.844.328,74	54.426,05	2.292.232,46	47.890,72			159.238.877,97
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	20.162,00	1.887,62	1.511,18	12.010,00			35.570,80
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	9.144,00		6,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.296.188,05	37.662,41	259.472,92	1.499,72			156.594.823,10
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.477.526,64	321.951,25	2.570.440,35	1.189.835,97			161.559.754,21
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	41.520,18	7.365,20	131.277,05			208.573,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.263,22	32.202,00	1.092,20	88.639,06			133.196,48
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.147,73	9.318,18	6.273,00	34.137,99			66.876,90
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	5.000,00		3.000,00	15.000,00			23.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			15.000,00			20.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2021
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	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				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.410,95	41.520,18	10.365,20	146.277,05			231.573,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.510.937,59	363.471,43	2.580.805,55	1.336.113,02			161.791.327,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	7.948,50			12.454,81
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	4.359,61			8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	114,00			294,52
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				20,00			20,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				20,00			20,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	7.968,50			12.474,81

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2021	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	157.477.526,64	33.410,95	157.510.937,59	3.000,00	157.513.937,59
2	ASISTENCIA SANITARIA	321.951,25	41.520,18	363.471,43	447,46	363.918,89
3	SERVICIOS SOCIALES	2.570.440,35	10.365,20	2.580.805,55	1.058,85	2.581.864,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.189.835,97	146.277,05	1.336.113,02	7.968,50	1.344.081,52
TOTAL PRESUPUESTO		161.559.754,21	231.573,38	161.791.327,59	12.474,81	161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES. GESTIÓN DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4.402	5.022	620	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		180.839,40	182.558,67	1.719,27	
Otros gastos de funcionamiento.....		42,50	180,00	137,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		180.881,90	182.738,67	1.856,77	
Transferencias.....		137.865.510,10	142.569.083,76	4.703.573,66	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		138.046.392,00	142.751.822,43	4.705.430,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		138.046.392,00	142.751.822,43	4.705.430,43	
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	6.084.370,97	6.624.710,07	540.339,10	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		138.046.392,00	142.751.822,43	4.705.430,43	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				182.558,67
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				110.569,46
1 2 0		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 INCAPACIDADES)	2.550,38			
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.709,52			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.179,64			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.227,60			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.515,37			
	6	TRIENIOS	13.858,88			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.606,72			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			45.921,35	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.000,09			
	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			
1 3		LABORALES				968,09
1 3 0		LABORAL FIJO			968,09	
	9	OTRO PERSONAL	968,09			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	968,09			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				39.550,76
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			39.530,76	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.144,64			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.386,12			
1 5 1		GRATIFICACIONES			20,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				31.470,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			31.419,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.419,86			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	48,50			
	9	OTROS	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				180,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				165,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
2 2 1		SUMINISTROS			5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 3		TRANSPORTES			3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			5,00	
	9	OTROS			15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	71,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00				
	9	OTROS		23,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,00
2 3 0		DIETAS			8,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					142.569.083,76
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		317.915,00			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					11,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					142.225.697,76
4 8 1		PENSIONES			135.981.489,25		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.438.699,70			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70				
	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		98.133.433,73			
	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				
	3	VIUDEDAD		22.337.140,52			
	1	RÉGIMEN GENERAL	18.017.070,52				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.847.447,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	364.921,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	333.327,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	774.375,00				
	4	ORFANDAD		1.732.942,90			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.376.997,90				
	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		339.272,40			
	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				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.208.733,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.208.723,00			
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	40.009,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.019.743,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.000,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.940,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.446,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.585,00			
	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		83.547,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.729,00		
	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		2.216,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			2.808.131,51	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.784.724,51		
	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		20.645,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.170,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		387,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.850,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.850,00			
	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			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			95.162,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.463,00		
	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	40,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.847,00		
	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	9.936,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00			
	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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
	1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00		
	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	8.640,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			40.301,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.300,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	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	20,00			
	2	PRÓTESIS		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9		FARMACIA			11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9		AL EXTERIOR				7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				142.751.822,43
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				142.751.822,43
		TOTAL PRESUPUESTO				142.751.822,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2021
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.519	1.722	203	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		33.088,50	48.417,52	15.329,02	
Otros gastos de funcionamiento.....		11.414,07	3.005,00	-8.409,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		44.502,57	51.422,52	6.919,95	
Transferencias.....		12.537.286,14	14.252.082,98	1.714.796,84	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL 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	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.613.779,30	2.751.347,03	137.567,73	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.883.518,00	1.460.228,52	-423.289,48	
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.059.286,46	7.075.019,95	15.733,49	
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	1.025.204,95	3.016.910,00	1.991.705,05	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.581.788,71	14.303.505,50	1.721.716,79	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				48.417,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.334,44
1 2 0		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 INCAPACIDADES)	139,99			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.250,44		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6.470,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.706,35		
	6	TRIENIOS		2.446,75		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.209,43		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.111,02	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.165,61		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		4.787,24		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.787,24			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		110,20		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		47,97		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,65			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	43,32			
1 3		LABORALES				439,35
1 3 0		LABORAL FIJO			439,35	
	9	OTRO PERSONAL		439,35		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439,35			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.777,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.769,53	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.681,92		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.087,61		
1 5 1		GRATIFICACIONES			8,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.866,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.853,99	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.853,99			
1 6 2		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				3.005,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.000,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.252.082,98
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			183.492,69	
	0	DEL PAIS VASCO	144.978,48			
	1	DE NAVARRA	38.514,21			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14.068.490,29
4 8 1		PENSIONES			9.637.047,96	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.424.825,52	
	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		
	2	JUBILACIÓN		5.601.206,44	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.743.471,00		
	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		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44		
	3	VIUDEDAD		2.276.945,00	
	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		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.877,00		
	4	ORFANDAD		299.409,00	
	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		34.662,00	
	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 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			550,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		550,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00		
4 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	
	8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			40.527,47
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		13.000,00	
	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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	2 8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.303.505,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.303.505,50
TOTAL PRESUPUESTO						14.303.505,50

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 HUMANOS Y FINANCIEROS					
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.....		86.552,63	101.961,84	15.409,21	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		330.495,17	399.036,71	68.541,54	
Transferencias.....		100,00	3.000,00	2.900,00	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		359.006,12	430.447,66	71.441,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		362.006,12	433.447,66	71.441,54	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	221.746,08	288.817,97	67.071,89	
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	136.512,59	140.512,59	4.000,00	
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.747,45	4.117,10	369,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		362.006,12	433.447,66	71.441,54	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			297.074,87
1 0		ALTOS CARGOS			62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		62,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15,86		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	46,31		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			164.310,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		78.427,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.236,36		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.034,16		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	202,20		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.044,32		
	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	16.399,96		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14.498,76		
1 2 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		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
	6	TRIENIOS	2,00		
1 3		LABORALES			13.777,75
1 3 0		LABORAL FIJO		13.757,50	
	9	OTRO PERSONAL	13.757,50		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.757,50		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		20,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,25		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			63.657,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		58.216,64	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	38.910,34		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.306,30		
1 5 1		GRATIFICACIONES		5.441,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			55.267,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.900,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.900,70		
1 6 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	4.043,43		
	5	SEGUROS	275,00		
	9	OTROS	350,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			101.801,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.081,12
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				2.280,44
	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				10.716,39
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				9.693,39
	1	AGUA				446,24
	2	GAS				428,48
	3	COMBUSTIBLE				148,28
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				29,37
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				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	LENCERÍA				2,25
	1	VESTUARIO				169,84
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				948,79
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				948,79
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				213,54
	9	OTROS SUMINISTROS				896,07
2 2 2		COMUNICACIONES				27.604,65
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,35
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,35
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				27.600,47
	9	OTRAS				0,83
2 2 3		TRANSPORTES				525,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				46,89
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,54
	1	VEHÍCULOS				44,35
2 2 5		TRIBUTOS				6.241,11
	0	ESTATALES				1.734,82
	1	AUTONÓMICOS				5,06
	2	LOCALES				4.501,23
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.713,08
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				99,97
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2.433,46
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1.065,26
	1	DE COMUNICACIÓN				1.368,20
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				130,71
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				367,22

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		390,05			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95				
	9	OTROS		291,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35.148,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		726,12			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.054,61			
	4	SEGURIDAD		16.343,43			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		316,37			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.131,66			
	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		1.576,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.372,02
2 3 0		DIETAS				644,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				730,99	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS		144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,00
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		2.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							402.036,71
6		INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.263,22
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.542,48	
	0	ADQUISICIONES		500,00			
	1	CONSTRUCCIONES		10.042,48			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				234,74	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				438,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.147,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.400,63	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	12.400,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.895,68		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		86,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		765,42		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,95	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			430.447,66	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		3,32		
	0	A CORTO PLAZO	3,32			
8 4 1		FIANZAS		47,53		
	0	A CORTO PLAZO	3,88			
	1	A LARGO PLAZO	43,65			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					433.447,66	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	15		2021
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS					
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	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	25.162,00	25.162,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	25.162,00	25.162,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	25.162,00	25.162,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	25.162,00	25.162,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	25.162,00	25.162,00	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15		2021	
GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				
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				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.162,00	
TOTAL PRESUPUESTO					25.162,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				30.378,57
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				22.097,87
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	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	1.469,70			
1 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			
1 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			
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		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.774,65
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.774,65			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				767,23
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.735,82

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.536,84	
1 6 2	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.536,84			
	0	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
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				225,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			129,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			32,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				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		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		
	0	LENCERÍA	1,19			
	1	VESTUARIO	15,23			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		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			197,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,93		
	9	OTRAS		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			2,39	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		0,91		
2 2 5		TRIBUTOS			47,57	
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		46,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26,59	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		
	9	OTROS		701,02	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43,83
2 3 0		DIETAS		11,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		32,03	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.495,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		71,20	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		71,20	
	9	OTROS	71,20		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.196,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.195,80	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,83	
	9	OTROS		5,83	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.350,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			33.700,16
4 8 9		FARMACIA		33.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS		31.943,32	
	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		1.247,45	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	2 3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				72.008,28
6		INVERSIONES REALES				3.548,48
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.548,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.646,80		
1		CONSTRUCCIONES	2.646,80			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		806,68		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		85,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.548,48
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				75.556,76
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		18,28		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28
TOTAL PRESUPUESTO						75.575,04

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				104.071,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				77.125,68
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			26.447,07	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.344,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.344,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.098,67		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.033,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.214,91		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.095,97		
	6	TRIENIOS		3.416,98		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.243,02		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			43.503,42	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.827,29		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.740,45		
	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		14.233,20		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		6.962,66		
	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		3.188,43		
	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			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.175,19	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		843,38		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		949,79		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		74,31		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		477,15		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		183,46		
	6	TRIENIOS		58,68		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		507,83		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.080,59		
1 3		LABORALES				349,08
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			349,08	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,08			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.691,49
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.801,46	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.801,46		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.890,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I O T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.905,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.295,21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.295,21
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				609,86
4		ACCIÓN SOCIAL				205,40
5		SEGUROS				396,43
9		OTROS				8,03
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62.115,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				44,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.588,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,87
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				46.557,82
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				336,15
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				32,77
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				31,87
2 2 1		SUMINISTROS				33.737,79
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.520,31
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.808,17
1		AGUA				142,33
2		GAS				3,77
3		COMBUSTIBLE				566,04
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				15.750,26
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5.764,53
2		HEMODERIVADOS				269,27
3		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				9.716,46
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				514,58
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				155,09
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				148,14
0		LENCERÍA				76,99
1		VESTUARIO				71,15
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				194,17
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13.614,44
0		IMPLANTES				1.059,55
1		MATERIAL DE LABORATORIO				4.488,90
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				66,26
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				7.999,73
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				526,02
8		BANCO DE SANGRE				261,33
9		OTROS SUMINISTROS				53,45
2 2 2		COMUNICACIONES				523,61
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				523,47

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,14		
2 2 3		TRANSPORTES			116,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,07	
	1	VEHÍCULOS		1,09		
	9	OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5		TRIBUTOS			79,41	
	0	ESTATALES		6,74		
	2	LOCALES		72,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			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		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20			
	9	OTROS		894,48		
2 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		4.485,78		
	4	SEGURIDAD		2.255,81		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.779,69		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.394,28			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9	OTROS		1.410,11		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				105,73
2 3 0		DIETAS			63,76	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			32,21	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.818,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.116,61	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.115,61		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.776,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.571,21	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.035,99		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45			
	9	OTROS	198,55			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		486,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.337,31	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.005,59		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2021	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3		GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				15,01
9		OTROS				15,01
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.297,25
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA				5.732,02
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.565,23
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.565,23
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3.104,17
8		NO CONTRIBUTIVA				3.104,17
2		PRÓTESIS				243,61
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						175.498,79
6		INVERSIONES REALES				35.696,90
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.772,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.772,00
1		CONSTRUCCIONES				31.772,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.924,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.879,52
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.040,38
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						35.696,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						211.195,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				91,75
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				91,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
TOTAL PRESUPUESTO						211.287,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
2325	MEDICINA MARÍTIMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.307,00	38.003,77	12.696,77	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2021	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.600,00
1 3		LABORALES				13.447,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.241,00
9		OTRO PERSONAL				11.241,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.241,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.150,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.150,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				51,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				50,00
1 4		OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				97,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.056,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
4		ACCIÓN SOCIAL				99,50
5		SEGUROS				40,50
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.628,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.540,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.018,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.518,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.694,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2021	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
	0	IMPLANTES	1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5		TRIBUTOS			40,00	
	0	ESTATALES		3,00		
	1	AUTONÓMICOS		2,00		
	2	LOCALES		35,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			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		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		310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4	SEGURIDAD		200,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9	OTROS		300,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			302,50	
2 3 0		DIETAS			90,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2		TRASLADOS			2,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			249,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2021
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50				
	3	GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00		
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.468,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00		
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.503,77
	6	INVERSIONES REALES					1.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			280,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							38.003,77
TOTAL PRESUPUESTO							38.003,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.779,63
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.708,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.428,64	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	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		349,47		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		406,17		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		710,53		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		95,10		
	6	TRIENIOS		478,91		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		651,71		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.279,83	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.286,89		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.543,76		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		449,18		
1 3		LABORALES				434,71
1 3 0		LABORAL FIJO			434,71	
	9	OTRO PERSONAL		434,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.328,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.416,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		911,90		
1 5 1		GRATIFICACIONES			22,76	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.128,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.128,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			156,47	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL		81,30		
	5	SEGUROS		16,79		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.623,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				413,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,13	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			28,36	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40,99	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.001,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			194,63	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1		SUMINISTROS			405,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	10,24		
	2	GAS	1,42		
	3	COMBUSTIBLE	106,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84	
	1	VESTUARIO	7,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76	
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49	
2 2 2		COMUNICACIONES			172,83
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09	
2 2 3		TRANSPORTES			91,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,20
	1	VEHÍCULOS		3,20	
2 2 5		TRIBUTOS			243,32
	2	LOCALES		243,32	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,26
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52		
	9	OTROS		9,70	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.719,30
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40	
	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	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			123,04
2 3 0		DIETAS		50,54	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		53,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		47,80	
3		GASTOS FINANCIEROS			45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		45,00	
	9	OTROS		45,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			16.758,69
6		INVERSIONES REALES			774,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				342,40
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
	1	A LARGO PLAZO				37,74
8 4 1		FIANZAS				61,78
	0	A CORTO PLAZO				24,04
	1	A LARGO PLAZO				37,74
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				337,43
TOTAL PRESUPUESTO					17.870,92	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	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 HUMANOS 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	
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	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.146,39	2.681,72	535,33	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26		2021	
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			593,51	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	593,51			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.681,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.681,72
TOTAL PRESUPUESTO						2.681,72

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 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	18.500,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	18.500,00	18.500,00	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29		2021	
GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.500,00
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
2 9 0		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
		TOTAL PRESUPUESTO				18.500,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.242	1.874	-368	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		75.563,03	83.516,81	7.953,78	
Otros gastos de funcionamiento.....		92.220,12	156.305,75	64.085,63	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		167.783,15	239.822,56	72.039,41	
Transferencias.....		1.658.452,99	2.273.551,28	615.098,29	
Inversiones.....		2.534,00	5.138,00	2.604,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.828.770,14	2.518.511,84	689.741,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	3,30	3,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.629,71	46.739,11	109,40	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	62.025,32	118.232,72	56.207,40	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	1.720.115,11	2.353.543,31	633.428,20	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.828.770,14	2.518.515,14	689.745,00	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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 INCAPACIDADES)	187,76			
	1	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		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.737,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		755,81		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		845,04		
	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		731,54		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		565,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES			52,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.093,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.191,87	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.191,87		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			901,80	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		156,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL		614,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				156.155,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				79,60
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			41,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,00	
2 0 9		CÁNONES			2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.443,54
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.107,64	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.034,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			59,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			178,30	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			61,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.677,82
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			361,96	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,96		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	97,00		
2 2 1		SUMINISTROS		8.527,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.264,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.359,00		
	1	AGUA	464,00		
	2	GAS	646,50		
	3	COMBUSTIBLE	794,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,95	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		138,95	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,30	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,60	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		399,80	
	0	LENCERÍA		197,50	
	1	VESTUARIO		202,30	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.892,21	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		562,50	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		562,40	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		602,60	
2 2 2		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 2 3		TRANSPORTES		43,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		375,50	
	1	VEHÍCULOS		44,00	
	9	OTROS RIESGOS		331,50	
2 2 5		TRIBUTOS		1.269,40	
	0	ESTATALES		18,40	
	1	AUTONÓMICOS		25,50	
	2	LOCALES		1.225,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		604,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		69,50	
	0	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		479,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	422,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	57,00		
	9	OTROS		51,50	
2 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		2.215,11	
	4	SEGURIDAD		2.831,06	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.734,68	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.714,68		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	9	OTROS		27.499,48		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				326,57
2 3 0		DIETAS			138,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			112,00	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,57	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.628,22
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.669,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.669,02		
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
	9	OTROS	3.109,63			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			959,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		49,70		
3		GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00	
	9	OTROS		150,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.270.551,28
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.031.248,36
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 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9	OTRAS		1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				239.302,92
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			239.302,92	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4	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		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76		
	9	OTRAS	6.015,76			
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41		
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76		
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL 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
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			135,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.868,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.285,00	
	1	CONSTRUCCIONES	4.285,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			185,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			348,00	
6 3 6		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
TOTAL PRESUPUESTO						2.518.515,14

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN.PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		158	158		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.733,00	7.850,00	1.117,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		6.482,26	6.261,50	-220,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.215,26	14.111,50	896,24	
Transferencias.....		50,00	150,00	100,00	
Inversiones.....		77,00	1.240,20	1.163,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.342,26	15.501,70	2.159,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.342,26	15.501,70	2.159,44	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	670,00	1.042,20	372,20	
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.403,70	11.799,50	1.395,80	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.268,56	2.660,00	391,44	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.342,26	15.501,70	2.159,44	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				7.850,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.235,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.391,50	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		169,00		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,00			
1	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		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			843,50	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		400,00		
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		398,00		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	398,00			
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		27,00		
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3	LABORALES				2.907,50
1 3 0	LABORAL FIJO			2.213,00	
9	OTRO PERSONAL		2.213,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.213,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			688,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		688,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
9	OTRAS		2,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,50	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.060,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.030,00	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		650,00		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		380,00		
1 5 1	GRATIFICACIONES			30,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.647,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.547,24	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.547,24		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			100,26	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,75		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
4	ACCIÓN SOCIAL		66,91		
9	OTROS		2,60		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.259,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				5,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9	CÁNONES			1,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				405,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			171,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			178,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			23,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					33,00	
2 2					5.648,00	
2 2 0					22,00	
	0		14,00			
	1		3,50			
	2		4,50			
2 2 1					481,00	
	0		309,00			
	0	235,00				
	1	27,00				
	2	20,00				
	3	27,00				
	1		2,00			
	0	2,00				
	2		2,00			
	3		30,50			
	4		36,00			
	0	25,00				
	1	11,00				
	5		1,00			
	6		2,50			
	1	1,00				
	4	1,50				
	7		65,50			
	9		32,50			
2 2 2					7,00	
	0		2,00			
	0	1,00				
	1	1,00				
	1		2,50			
	9		2,50			
2 2 3					74,00	
2 2 4					13,00	
	0		1,00			
	1		7,00			
	9		5,00			
2 2 5					30,00	
	0		5,00			
	1		3,00			
	2		22,00			
2 2 6					3.051,50	
	2		16,50			
	0	11,50				
	1	5,00				
	3		10,00			
	6		3.019,00			
	0	2,00				
	1	3.017,00				
	8		3,50			
	9		2,50			
2 2 7					1.969,50	
	0		69,50			
	3		588,00			
	4		861,50			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2021
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325,00		
	9	OTROS	125,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			61,50
2 3 0		DIETAS		29,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		29,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			140,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		140,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.261,50
6		INVERSIONES REALES			1.240,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			290,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		160,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			950,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
	1	CONSTRUCCIONES	210,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		545,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		170,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.240,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.501,70
TOTAL PRESUPUESTO					15.501,70

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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.

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
Otros gastos de funcionamiento.....	10.663,02	10.833,46	170,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.630,40	24.273,83	643,43
Transferencias.....	1.594,21	21.531,18	19.936,97
Inversiones.....	528,50	987,00	458,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.753,11	46.792,01	21.038,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.055,55	525,55
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.283,11	47.847,56	21.564,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	26.283,11	47.847,56	21.564,45

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.283,11	47.847,56	21.564,45
--	--	------------------	------------------	------------------

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			13.440,37
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			5.982,97
1 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		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	609,35		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.979,39	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.225,41		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.503,89		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	250,09		
1 3		LABORALES			2.560,04
1 3 0		LABORAL FIJO		2.102,75	
	9	OTRO PERSONAL	2.102,75		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		457,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	457,29		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.180,38
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.135,25	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.142,83		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	992,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES		45,13	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.657,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.224,58		
1 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	107,68		
	9	OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.733,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			31,78
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		17,15	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 0 9		CÁNONES		6,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.045,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		248,37	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,05	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,15	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		161,53	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		303,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.086,86

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA			502,09
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,15		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,89		
2 2 1		SUMINISTROS			779,37
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,65		
	0	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		2,50	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61	
	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		18,10	
	9	OTROS SUMINISTROS		23,78	
2 2 2		COMUNICACIONES			2.008,25
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39	
2 2 3		TRANSPORTES			70,70
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,04
	1	VEHÍCULOS		6,04	
2 2 5		TRIBUTOS			447,07
	0	ESTATALES		53,37	
	2	LOCALES		393,70	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.071,19
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38	
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48	
	9	OTROS		202,63	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,35	
	4	SEGURIDAD		726,50	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49		
	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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0					97,93	
2 6						168,42
2 6 2					168,42	
4			168,42			
3						100,00
3 5						100,00
3 5 2					100,00	
9			100,00			
4						21.531,18
4 2						1.511,18
4 2 9					1.511,18	
4			1.511,18			
4 8						20.020,00
4 8 7					20.020,00	
0			20.000,00			
8		20.000,00				
7			20,00			
9		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.805,01
6						987,00
6 2						532,00
6 2 3					40,00	
6 2 5					60,00	
6 2 6					142,00	
6 2 9					290,00	
6 3						455,00
6 3 3					65,00	
6 3 5					120,00	
6 3 6					270,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						987,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.792,01
8						1.055,55
8 3						1.052,85
8 3 0					1.052,85	
8 4						2,70
8 4 1					2,70	
0			1,50			
1			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55
TOTAL PRESUPUESTO						47.847,56

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	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 DESCUBIERTO EN COTIZACIÓN.CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTIÓN REALIZADA POR LAS UU.R.E.CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		7.980	8.038	58	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		333.553,16	380.595,37	47.042,21	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.733,70	16.036,10	5.302,40	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		344.286,86	396.631,47	52.344,61	
Transferencias.....		1.625,23	3.375,00	1.749,77	
Inversiones.....		14.561,03	34.180,00	19.618,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		360.473,12	434.186,47	73.713,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		360.473,12	434.186,47	73.713,35	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	244.411,89	305.100,00	60.688,11	
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	116.061,23	129.086,47	13.025,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		360.473,12	434.186,47	73.713,35	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				380.595,37
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				223.103,79
1 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 INCAPACIDADES)	3.182,57			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.411,80			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	35.631,55			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	32.196,51			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00			
	6	TRIENIOS	21.928,48			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22.975,27			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			96.767,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.210,01			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.135,76			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47.135,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.143,26			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	278,58			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	276,58			
1 3		LABORALES				5.064,02
1 3 0		LABORAL FIJO			5.057,02	
	9	OTRO PERSONAL	5.057,02			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.653,52			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				90.213,30
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			90.034,13	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	45.830,57			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	22.564,12			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	21.639,44			
1 5 1		GRATIFICACIONES			179,17	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				62.214,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.179,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.179,11			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL	34,00			
	9	OTROS	0,95			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.036,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.556,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.556,94	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14.250,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			911,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	885,99			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25,15			
2 2 1		SUMINISTROS			5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00			
	1	AGUA	2,00			
	2	GAS	2,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2021
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		1,00	
2 2 6	2	LOCALES		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.367,51	
2 2 7	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00	
2 2 7	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		
2 2 7	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,10	
2 2 7	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.333,22	
2 2 7	9	OTROS		18,19	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.965,48	
2 2 7	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,05	
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4.174,25	
2 2 7	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.700,18	
2 2 7	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11		
2 2 7	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.981,07		
2 2 7	9	OTROS		20,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			228,93
2 3 0		DIETAS		63,16	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		165,77	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					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	
6 2 2	0	ADQUISICIONES	1.000,00		
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	8.600,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		200,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.500,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.840,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.480,00	
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	19.480,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		800,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					34.180,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					434.186,47
TOTAL PRESUPUESTO					434.186,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42		2021
GRUPO: 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 DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.GEST.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICIÓN DE INFORMAC.DEL FONDO DE RESERVA					
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	
Otros gastos de funcionamiento.....		13.704,00	13.704,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.706,42	30.808,07	2.101,65	
Transferencias.....		3.610.915,19	57.010,00	-3.553.905,19	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.639.621,61	87.818,07	-3.551.803,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.800,00	3.474,89	-21.325,11	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4263	GESTIÓN FINANCIERA	3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.664.421,61	91.292,96	-3.573.128,65	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42		2021
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA					
C A R G O P O R T I C U L O	C O D I C E P O R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	800,14		
	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		1.004,08	
	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		2.300,78	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.326,49	
	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
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.985,50	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.372,53	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.612,97	
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	2.881,35		
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	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.010,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00
4 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	12.010,00		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		15.000,00	
		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	15.000,00		
		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
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,47	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42		2021	
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	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			3.468,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.474,89
TOTAL PRESUPUESTO					91.292,96	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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				249,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				249,00
	1	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		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
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				172,52
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				969,81
1 5 0		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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,25
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				784,25
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.381,33
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.882,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				49,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.728,83
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94,98
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.498,74
2 2 1		SUMINISTROS				659,61
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				651,07
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				228,88
	1	AGUA				114,37
	2	GAS				171,49
	3	COMBUSTIBLE				136,33
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,55
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,12
	1	VESTUARIO				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
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,20
2 2 5		TRIBUTOS				2.885,39
	0	ESTATALES				1,24
	1	AUTONÓMICOS				15,70
	2	LOCALES				2.868,45
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				75,30
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				9,70

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2021
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00	
	9	OTROS		14,60	
2 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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.938,55
6		INVERSIONES REALES			3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			252,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00	
	0	ADQUISICIONES	46,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.248,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.160,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.160,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.438,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1		FIANZAS		50,00	
	0	A CORTO PLAZO	16,00		
	1	A LARGO PLAZO	34,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					70,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.508,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2021
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.168	1.720	552	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		60.102,52	102.965,02	42.862,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		201.925,81	220.104,26	18.178,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		262.028,33	323.069,28	61.040,95	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		67.768,35	85.260,00	17.491,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.796,68	408.329,28	78.532,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		330.163,76	408.696,36	78.532,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169.701,44	191.686,20	21.984,76	
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.702,61	108.131,46	11.428,85	
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	971,74	5.404,89	4.433,15	
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	11.820,78	15.568,10	3.747,32	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	31.814,64	43.771,97	11.957,33	
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	19.152,55	35.633,74	16.481,19	
4490	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	8.500,00	8.500,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		330.163,76	408.696,36	78.532,60	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2021
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			102.965,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			64.661,28
1 2 0		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 INCAPACIDADES)	5.977,95		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.852,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7.127,68	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.118,68	
	6	TRIENIOS		4.206,98	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.656,82	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		36.720,32	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.924,65	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		22.529,65	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.529,65		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02		
1 3		LABORALES			1.057,09
1 3 0		LABORAL FIJO		1.057,09	
	9	OTRO PERSONAL		1.057,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.057,09		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			22.281,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		21.471,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12.418,03	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.053,28	
1 5 1		GRATIFICACIONES		810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.965,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.079,95	
1 6 2		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			220.104,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			9.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.000,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			47.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		470,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		940,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		44.776,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			162.603,26
2 2 0		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 2 1		SUMINISTROS		3.184,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2021
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00	
2 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 2 3		TRANSPORTES		15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00	
2 2 5		TRIBUTOS		610,50	
	0	ESTATALES		10,00	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		600,00	
2 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 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00	
	4	SEGURIDAD		2.180,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00		
	9	OTROS		418,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			625,00
2 3 0		DIETAS		250,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					323.069,28
6		INVERSIONES REALES			85.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			76.535,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2021	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6					37.750,00	
6 2 9					30.610,00	
6 3					225,00	
6 3 2					50,00	
1		50,00				
6 3 3					100,00	
6 3 4					75,00	
6 6					8.500,00	
6 6 9					8.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					85.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					408.329,28	
8					367,08	
8 3					367,08	
8 3 0					367,08	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	
TOTAL PRESUPUESTO					408.696,36	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	----------	--------------------------

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	3.363	3.481	118
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	142.304,80	163.153,47	20.848,67
Otros gastos de funcionamiento.....	100.587,18	127.307,36	26.720,18
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	242.891,98	290.460,83	47.568,85
Transferencias.....	1.003,00	1.506,00	503,00
Inversiones.....	3.850,00	7.700,00	3.850,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	247.744,98	299.666,83	51.921,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.471,39	3.509,39	38,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	251.216,37	303.176,22	51.959,85

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	237.767,17	289.676,40	51.909,23
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.449,20	13.499,82	50,62

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				
		251.216,37	303.176,22	51.959,85

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				163.153,47
1 0		ALTOS CARGOS				136,80
1 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				80.463,09
1 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				
			7.016,63			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				
			6.300,36			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				
			7.880,40			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				
			148,29			
	6	TRIENIOS				
			7.056,29			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				
			7.381,28			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			34.065,41	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				
			17.548,35			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
			15.937,75			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				15.936,75
	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
1 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				
			696,86			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
			1.852,23			
1 3		LABORALES				15.815,98
1 3 0		LABORAL FIJO			15.762,98	
	9	OTRO PERSONAL				
			15.762,98			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.762,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
	9	OTRAS				1,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				31.729,19
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
1 5 1		GRATIFICACIONES			284,77	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				35.001,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.130,83	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.130,83

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.870,58
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				371,34
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.091,84
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.204,22
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.333,77
	5	SEGUROS				771,50
	9	OTROS				96,91
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				127.239,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				626,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				166,46
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,15
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.573,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.561,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.244,71
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				129,12
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				574,88
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,49
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				109.669,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.641,81
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.295,63
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				278,94
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				67,24
2 2 1		SUMINISTROS				16.216,15
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13.793,69
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				12.061,45
	1	AGUA				798,70
	2	GAS				478,32
	3	COMBUSTIBLE				455,22
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				93,70
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				93,70
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,40
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				213,83
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				170,93
	0	LENCERÍA				1,00
	1	VESTUARIO				169,93
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.039,53
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.038,53
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				448,60
	9	OTROS SUMINISTROS				442,47
2 2 2		COMUNICACIONES				15.477,87
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,60
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,60
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.422,67
	9	OTRAS				8,60
2 2 3		TRANSPORTES				854,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			150,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,80			
	1	VEHÍCULOS	119,29			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			5.737,17	
	0	ESTATALES	64,70			
	1	AUTONÓMICOS	18,61			
	2	LOCALES	5.653,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11.167,16	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	6.201,25			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	127,55			
	1	DE COMUNICACIÓN	6.073,70			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.981,17			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	97,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	484,38			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	173,80			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	310,58			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	41,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9	OTROS	191,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58.424,71	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	391,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	20.403,21			
	4	SEGURIDAD	21.222,19			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.084,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.165,27			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.164,27			
	9	OTROS	2.085,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3.271,22
2 3 0		DIETAS			679,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			836,62	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.754,22	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				99,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			99,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9	OTROS	67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.506,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				500,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	500,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						291.966,83
6	INVERSIONES REALES					7.700,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					190,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.510,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.115,00		
1	CONSTRUCCIONES	7.115,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			350,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						299.666,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.499,39
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.445,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.445,39		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			12,00		
0	A CORTO PLAZO	6,00				
1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1	FIANZAS			42,00		
0	A CORTO PLAZO	11,00				
1	A LARGO PLAZO	31,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.509,39
TOTAL PRESUPUESTO						303.176,22

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2021
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	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		78.224,00	86.481,04	8.257,04	

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2021
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		4.660,21	
	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	OTROS COMPLEMENTOS	280,00		
1 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	
1 3		LABORALES			0,60
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.006,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		17.000,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.000,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.000,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.155,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
1 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	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 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		
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			12,00	
2 2 5		TRIBUTOS			1,00	
	0	ESTATALES		1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9	OTROS		13,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9	OTROS		5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				752,03
2 3 0		DIETAS			300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9	OTROS		30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				85.645,69
6		INVERSIONES REALES				349,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				85.994,92
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46		2021	
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					86.481,04	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2021
GRUPO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV. COMUNES DE LA SEG. SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. DE LA SEG. SOC. 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.					
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 GRUPO DE PROGRAMAS		3.222,05	3.739,92	517,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.222,05	3.739,92	517,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.222,05	3.739,92	517,87	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2021
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			2.503,01
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.574,61
1 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	
1 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		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			558,94
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		552,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		357,77	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,91	
1 5 1		GRATIFICACIONES		6,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			369,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		59,46	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		12,46	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,49	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,43	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		188,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08	
2 2 1		SUMINISTROS		91,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19		
	1	AGUA	1,02		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22	
	1	VESTUARIO	2,22		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02	
	9	OTROS SUMINISTROS		5,46	
2 2 2		COMUNICACIONES		20,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2021
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,36	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75		
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11		
	9	OTROS	11,33		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	51,03		
	4	SEGURIDAD	41,82		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			55,70
2 3 0		DIETAS		5,69	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,89	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,72
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72	
4	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.391,08
6		INVERSIONES REALES			287,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			248,34
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		213,57	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			39,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32	
	0	ADQUISICIONES	3,30		
	1	CONSTRUCCIONES	6,02		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		22,61	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.678,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS			61,02
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			61,02
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,02
TOTAL PRESUPUESTO					3.739,92

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	48		2021
GRUPO: 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 VIAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO					
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	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	124,00	124,00	
Transferencias.....		0,00	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 PROGRAMAS					
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48		2021	
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	21	22	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
1 GASTOS DE PERSONAL	182.558,67	48.417,52	297.074,87		528.051,06	30.378,57	104.071,32	
10 ALTOS CARGOS			62,17		62,17			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	110.569,46	28.334,44	164.310,18		303.214,08	22.097,87	77.125,68	
13 LABORALES	968,09	439,35	13.777,75		15.185,19		349,08	
14 OTRO PERSONAL								
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	31.470,36	10.866,09	55.267,13		97.603,58	5.735,82	20.905,07	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	3.005,00	101.801,84		104.986,84	7.273,72	62.115,21	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.114,16		1.114,16	1,00	44,71	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.020,33		9.020,33	225,71	1.588,95	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00	3.000,00	89.145,33		92.310,33	4.508,18	46.557,82	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.372,02		2.392,02	43,83	105,73	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00		60,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00		90,00	2.495,00	13.818,00	
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			160,00		160,00	5,83	15,01	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00		160,00	5,83	15,01	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.569.083,76	14.252.082,98	3.000,00	20.162,00	156.844.328,74	34.350,16	9.297,25	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.492,69			183.492,69			
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00	20.162,00	650,00		
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								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.815,00	100,00			335.915,00		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00		1.011,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.225.697,76	14.068.490,29	2.000,00		156.296.188,05	33.700,16	3.565,23	
49 AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.751.822,43	14.303.505,50	402.036,71	20.162,00	157.477.526,64	72.008,28	175.498,79	
6 INVERSIONES REALES			28.410,95		28.410,95	3.548,48	35.696,90	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.263,22		11.263,22		31.772,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.147,73		17.147,73	3.548,48	3.924,90	
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			
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00	5.000,00			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	21	22	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,95	5.000,00	33.410,95	3.548,48	35.696,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.751.822,43	14.303.505,50	430.447,66	25.162,00	157.510.937,59	75.556,76	211.195,69	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00	18,28	91,75	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15		2.949,15	18,28	91,75	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		50,85			
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00		3.000,00	18,28	91,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	23	25	26	29	2	31	34	
APLICACIÓN 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		165.360,65	83.516,81	7.850,00	
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			14.230,79	57.453,66	2.907,50	
14 OTRO PERSONAL	97,00				97,00			
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		32.625,60	21.093,67	1.647,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.432,77	3.623,42	150,59	18.500,00	102.095,71	156.155,75	6.259,50	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,77	36,96			296,44	79,60	5,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.628,00	413,91			5.856,57	3.443,54	405,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.018,50	3.001,71	40,41		60.126,62	45.677,82	5.648,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	302,50	123,04	110,18		685,28	326,57	61,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	47,80			68,30		140,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50				16.562,50			
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			68,84	150,00	2,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	45,00			68,84	150,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	1.310,64			54.426,05	2.270.551,28	150,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62			1.887,62			
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				9.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	73,02			37.662,41	239.302,92	150,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.503,77	16.758,69	2.681,72	18.500,00	321.951,25	2.510.373,84	14.261,50	
6 INVERSIONES REALES	1.500,00	774,80			41.520,18	5.138,00	1.240,20	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00				32.202,00	270,00	290,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	774,80			9.318,18	4.868,00	950,00	
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		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	23	25	26	29	2	31	34	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	ADMÓN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.500,00	774,80			41.520,18	8.138,00	1.240,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.003,77	17.533,49	2.681,72	18.500,00	363.471,43	2.518.511,84	15.501,70	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		337,43			447,46	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		213,76			323,79			
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			123,67	3,30		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43			447,46	3,30		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	41	42	43	44	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	
1 GASTOS DE PERSONAL	13.440,37	104.807,18	380.595,37	17.104,07	4.557,22	102.965,02	163.153,47	
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	62.921,20	5.064,02		172,52	1.057,09	15.815,98	
14 OTRO PERSONAL							7,00	
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	25.398,86	62.214,26	2.881,35	784,25	14.965,34	35.001,41	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.733,46	173.148,71	16.036,10		7.381,33	220.104,26	127.239,16	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,78	116,38	1.556,94			9.075,00	626,61	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.045,10	4.893,64			2.882,59	47.796,00	13.573,19	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.086,86	60.412,68	14.250,23		4.498,74	162.603,26	109.669,14	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,37	691,44	228,93			625,00	3.271,22	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,93	237,93				5,00	99,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	106.796,64						
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	252,00		13.704,00			68,20	
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	100,00	250,00		13.704,00			68,20	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.531,18	2.292.232,46	3.375,00	42.010,00			1.506,00	
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				
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							6,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	259.472,92					500,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.805,01	2.570.440,35	400.006,47	72.818,07	11.938,55	323.069,28	291.966,83	
6 INVERSIONES REALES	987,00	7.365,20	34.180,00		3.500,00	85.260,00	7.700,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	532,00	1.092,20	11.340,00		252,00	76.535,00	190,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	455,00	6.273,00	22.840,00		3.248,00	225,00	7.510,00	
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				
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	41	42	43	44	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMÓN.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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	987,00	10.365,20	34.180,00	15.000,00	3.500,00	85.260,00	7.700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.792,01	2.580.805,55	434.186,47	87.818,07	15.438,55	408.329,28	299.666,83	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.058,85		3.474,89	60,00	367,08	3.499,39	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85	1.052,85				367,08	3.445,39	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00			60,00		54,00	
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				
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00		10,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00		10,00	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.058,85		3.474,89	70,00	367,08	3.509,39	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN 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		754.849,33			1.553.068,22
10 ALTOS CARGOS				136,80			258,26
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.809,04	1.574,61		434.475,02			857.346,79
13 LABORALES	0,60			22.110,21			114.447,39
14 OTRO PERSONAL				7,00			104,00
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		131.371,60			286.999,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	864,35	124,00	373.293,72			753.524,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,20		11.270,75			12.797,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	178,54		64.442,82			84.213,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	617,91	124,00	292.542,77			505.392,40
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	55,70		4.932,88			8.701,62
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50			104,50			470,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.652,50
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							18.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00			13.802,20			14.283,04
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	30,00			13.802,20			14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	23,72	876,00	47.890,72			159.238.877,97
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				12.010,00			35.570,80
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				6,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	23,72	876,00	1.499,72			156.594.823,10
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.645,69	3.391,08	1.000,00	1.189.835,97			161.559.754,21
6 INVERSIONES REALES	349,23	287,82		131.277,05			208.573,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	248,34		88.639,06			133.196,48
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	39,48		34.137,99			66.876,90
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				15.000,00			23.000,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			20.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349,23	287,82		146.277,05			231.573,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.994,92	3.678,90	1.000,00	1.336.113,02			161.791.327,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	61,02		7.948,50			12.454,81
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	486,12	61,02		4.359,61			8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				114,00			294,52
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				20,00			20,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				20,00			20,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	61,02		7.968,50			12.474,81

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2021
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	142.751.822,43		142.751.822,43		142.751.822,43
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
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	157.477.526,64	33.410,95	157.510.937,59	3.000,00	157.513.937,59
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	72.008,28	3.548,48	75.556,76	18,28	75.575,04
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	175.498,79	35.696,90	211.195,69	91,75	211.287,44
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
2	ASISTENCIA SANITARIA	321.951,25	41.520,18	363.471,43	447,46	363.918,89
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.510.373,84	8.138,00	2.518.511,84	3,30	2.518.515,14
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.261,50	1.240,20	15.501,70		15.501,70
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	SERVICIOS SOCIALES	2.570.440,35	10.365,20	2.580.805,55	1.058,85	2.581.864,40
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	400.006,47	34.180,00	434.186,47		434.186,47
42	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	3.500,00	15.438,55	70,00	15.508,55
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	323.069,28	85.260,00	408.329,28	367,08	408.696,36
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	291.966,83	7.700,00	299.666,83	3.509,39	303.176,22
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	85.645,69	349,23	85.994,92	486,12	86.481,04
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.189.835,97	146.277,05	1.336.113,02	7.968,50	1.344.081,52
TOTAL PRESUPUESTO		161.559.754,21	231.573,38	161.791.327,59	12.474,81	161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 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

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2021
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O R E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	3.936,68		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.949,54		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.503,63		
	6	TRIENIOS	10.470,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.039,41		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		34.782,70	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.532,97		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.933,44		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.933,44		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	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	16.474,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.113,44		
1 5 1		GRATIFICACIONES		10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.863,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.837,97	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.837,97		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL	25,00		
	9	OTROS	0,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00		
	9	OTROS	15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,00		
	9	OTROS	23,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			135.989.049,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			135.981.489,25
4 8 1		PENSIONES		135.981.489,25	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2021	
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.438.699,70		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.563.605,70			
	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		98.133.433,73		
	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			
	3	VIUDEDAD		22.337.140,52		
	1	RÉGIMEN GENERAL	18.017.070,52			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.847.447,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	364.921,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	333.327,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	774.375,00			
	4	ORFANDAD		1.732.942,90		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.376.997,90			
	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		339.272,40		
	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			
4 9		AL EXTERIOR				7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				136.127.112,36
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.127.112,36
		TOTAL PRESUPUESTO				136.127.112,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 TEMPORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,15	46,59	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,95	3,55	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	642,85	569,21	03	
04	EFFECTUAR 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	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	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.085	1.226	141	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	48.732,37	44.585,56	-4.146,81	
	Otros gastos de funcionamiento.....	27,50	90,00	62,50	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.759,87	44.675,56	-4.084,31	
	Transferencias.....	6.035.611,10	6.580.034,51	544.423,41	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.084.370,97	6.624.710,07	540.339,10	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.084.370,97	6.624.710,07	540.339,10	
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	1.365.698	1.381.565	19	
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.197.957	64.365.999	20	
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	241.413	203.367	21	
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	4.877.842	5.735.426	22	
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.786.746	5.637.174	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.077.180,00	3.208.723,00	24	
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.443.016	1.574.201	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	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				44.585,56
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 INCAPACIDADES)	647,03			
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	1.478,93			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.242,96			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.278,06			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.011,74			
	6	TRIENIOS	3.388,43			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.567,31			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.138,65
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.467,12			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.554,25			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.554,25			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	82,34			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	34,94			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,23			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	27,71			
1 3		LABORALES				273,42
1 3 0		LABORAL FIJO				273,42
	9	OTRO PERSONAL	273,42			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	273,42			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.952,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.942,64
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.669,96			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.272,68			
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.606,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.581,89
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.581,89			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL	23,50			
	9	OTROS	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				85,00
2 2 1		SUMINISTROS				5,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,00
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				70,00
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	44,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS				3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.580.034,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.815,00
2		CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS				317.915,00
3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL				9.900,00
4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				8.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				11,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6.244.208,51
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				3.208.733,00
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				3.208.723,00
0		PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				40.009,00
1		RÉGIMEN GENERAL				3.019.743,00
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				20.000,00
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				37.940,00
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				3.446,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				87.585,00
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				83.547,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				83.547,00
2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.729,00
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				2.216,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.216,00
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				2.808.131,51
0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				2.784.724,51
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				20.645,00
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				475,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.170,00
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				387,00
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				32,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				355,00
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.850,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.850,00
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
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				95.162,00
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN				6.463,00
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				40,00
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				19.847,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	3 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	9.936,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00			
	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			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00		
	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	8.640,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			40.301,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.300,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	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	20,00			
	2	PRÓTESIS		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9		FARMACIA			11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.624.710,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.624.710,07
TOTAL PRESUPUESTO						6.624.710,07

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	1201	2021
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL			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 INCAPACIDADES)	14,44		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24,98		
6		TRIENIOS	15,42		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	13,98		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		66,26	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	29,03		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37,23		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	37,23		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			50,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		47,58	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18,16		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES		3,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			46,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,86	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,50	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,44		
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
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		183.492,69	
0		DEL PAIS VASCO	144.978,48		
1		DE NAVARRA	38.514,21		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	
9		OTRAS	100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.567.522,21
4 8 1		PENSIONES		2.567.522,21	
1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.129.709,77		
8		NO CONTRIBUTIVA	1.129.709,77		
2		JUBILACIÓN	1.437.812,44		
8		NO CONTRIBUTIVA	1.437.812,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.751.347,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.751.347,03
TOTAL PRESUPUESTO					2.751.347,03

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2021	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.001,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.296,05
1 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 INCAPACIDADES)	86,66			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		492,04		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		993,93		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.531,14		
	6	TRIENIOS		853,20		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		844,37		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.494,71
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.300,06		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.154,88		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.154,88			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		28,41		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		11,36		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,01			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	10,35			
1 3		LABORALES				439,35
1 3 0		LABORAL FIJO				439,35
	9	OTRO PERSONAL		439,35		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439,35			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.476,88
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.476,88
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.580,58		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		896,30		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.789,02
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.789,02
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.789,02		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.448.227,22
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.448.227,22
4 8 1		PENSIONES				5.149,75
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		154,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	154,75			
	3	VIUDEDAD		53,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53,00			
	4	ORFANDAD		4.921,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR 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		550,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				1.402.000,00
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		53.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00			
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00			
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00			
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2021	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				40.527,47
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		13.000,00		
	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			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.460.228,52
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.460.228,52
		TOTAL PRESUPUESTO				1.460.228,52

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2021

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

ACTIVIDADES

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
01	EFFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	249	323	74	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	9.432,96	10.638,95	1.205,99	
Otros gastos de funcionamiento.....	3,50	5,00	1,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.436,46	10.643,95	1.207,49	
Transferencias.....	7.049.850,00	7.064.376,00	14.526,00	
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.059.286,46	7.075.019,95	15.733,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.059.286,46	7.075.019,95	15.733,49	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
19	NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.530.410	2.533.200	19
20	NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.530.410	2.533.200	20

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES						
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.638,95
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.348,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.844,14
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	38,89			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	38,89			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		234,83		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		975,72		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.175,21		
	6	TRIENIOS		733,93		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		685,56		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.504,83
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.304,49		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.156,92		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.156,92			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		28,23		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		15,19		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,73			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,46			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.411,91
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.406,91
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.481,20		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		925,71		
1 5 1		GRATIFICACIONES				5,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.878,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.870,47
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.870,47		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,60
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05		
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,50		
	9	OTROS		0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS				2,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				3,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.064.376,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.064.376,00
4 8 1		PENSIONES				7.064.376,00
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	294.961,00			
	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	4.452,00			
	2	JUBILACIÓN	4.163.394,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.743.471,00			
	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			
	3	VIUDEDAD	2.276.892,00			
	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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5.692,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.824,00			
	4	ORFANDAD		294.488,00		
	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		34.641,00		
	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	185,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.075.019,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.075.019,95	
TOTAL PRESUPUESTO					7.075.019,95	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1205	2021	
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				25.545,14
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				14.554,34
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.509,12
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.498,59			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.500,81			
6		TRIENIOS	844,20			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.665,52			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.045,22
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.532,03			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.438,21			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.438,21			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	53,56			
9		OTROS COMPLEMENTOS	21,42			
1	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,91			
9		OTROS COMPLEMENTOS	19,51			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.838,16
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.838,16
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.601,98			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.236,18			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.152,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.152,64
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.152,64			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.000,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.988.364,86
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.988.364,86
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				2.988.364,86
0		INGRESO MÍNIMO VITAL	2.988.364,86			
8		NO CONTRIBUTIVA	2.988.364,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.016.910,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.016.910,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.016.910,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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					
OBJETIVOS					
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 REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,37	0,40		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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.655	2.950	295	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	121.078,28	173.995,03	52.916,75	
	Otros gastos de funcionamiento.....	81.158,45	96.622,37	15.463,92	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202.236,73	270.617,40	68.380,67	
	Transferencias.....	100,00	3.000,00	2.900,00	
	Inversiones.....	16.409,35	12.200,57	-4.208,78	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.746,08	285.817,97	67.071,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.746,08	288.817,97	67.071,89	
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

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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)	150.990.186,83	157.513.937,59	45	
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	555.719,64	633.037,90	46	
47	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				173.995,03
1 0		ALTOS CARGOS				62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,17	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				15,86
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				92.894,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			33.876,22	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.976,40
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.774,20
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				202,20
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.466,74
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.830,41
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.685,96
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				72,86
	6	TRIENIOS				6.635,39
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.208,46
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.006,30	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				30.380,94
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				28.448,58
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				28.448,58
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				126,27
	9	OTROS COMPLEMENTOS				50,51
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,51
	9	OTROS COMPLEMENTOS				46,00
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			12,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00
	6	TRIENIOS				2,00
1 3		LABORALES				12.781,58
1 3 0		LABORAL FIJO			12.761,33	
	9	OTRO PERSONAL				12.761,33
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.761,33
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			20,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20,25
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				33.368,68
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.927,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				21.469,24
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				6.458,44
1 5 1		GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				34.888,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.521,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.521,65
1 6 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				4.043,43
	5	SEGUROS				275,00
	9	OTROS				350,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				96.462,37

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.081,12
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				83.903,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.000,39
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.846,63			
	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	10.716,39			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39			
	1	AGUA	446,24			
	2	GAS	428,48			
	3	COMBUSTIBLE	148,28			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,37		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		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	LENCERÍA		2,25		
	1	VESTUARIO		169,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		948,79		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		948,79		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		213,54		
	9	OTROS SUMINISTROS		896,07		
2 2 2		COMUNICACIONES			23.054,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23.050,47		
	9	OTRAS		0,83		
2 2 3		TRANSPORTES			525,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,54		
	1	VEHÍCULOS		44,35		
2 2 5		TRIBUTOS			6.241,11	
	0	ESTATALES		1.734,82		
	1	AUTONÓMICOS		5,06		
	2	LOCALES		4.501,23		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.464,99	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.185,37		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1.065,26		
	1	DE COMUNICACIÓN		1.120,11		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		130,71		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		367,22		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			390,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95				
	9	OTROS		291,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				35.138,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		716,12			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15.054,61			
	4	SEGURIDAD		16.343,43			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		316,37			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.131,66			
	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		1.576,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.364,45
2 3 0		DIETAS				639,99	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				728,15	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				144,22	
	9	OTROS		144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,00
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		2.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							273.617,40
6		INVERSIONES REALES					12.200,57
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					979,31
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				741,11	
	1	CONSTRUCCIONES		741,11			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				158,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.221,26
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.956,90	
	1	CONSTRUCCIONES		7.956,90			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.865,68	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				86,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				312,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.200,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							285.817,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					2.949,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32
0		A CORTO PLAZO				3,32
8 4 1		FIANZAS				47,53
0		A CORTO PLAZO				3,88
1		A LARGO PLAZO				43,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					288.817,97	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2021	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				119.504,12
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				69.190,37
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				43.247,02
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	245,52	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		2.427,72		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.242,24		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.743,56		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,43		
	6	TRIENIOS		9.511,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.055,23		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.943,35
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.433,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.256,24		
	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			
1 3		LABORALES				996,17
1 3 0		LABORAL FIJO				996,17
	9	OTRO PERSONAL		996,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	996,17			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.590,96
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.590,96
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.033,04		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.557,92		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				19.726,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.726,62
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.726,62		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.798,09
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.798,09
2 2 2		COMUNICACIONES				4.550,00
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		4.550,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				248,09
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		248,09		
	1	DE COMUNICACIÓN	248,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					124.302,21	
6		INVERSIONES REALES				16.210,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.283,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.801,37
	0	ADQUISICIONES		500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		9.301,37		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				202,54
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				280,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.926,47
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.443,73
	1	CONSTRUCCIONES		4.443,73		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.030,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				452,74
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.210,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					140.512,59	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO			140.512,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1393	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.575,72
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.225,29
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.303,86	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,44			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		149,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,06		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		351,18		
	6	TRIENIOS		253,25		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		235,07		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			921,43	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		475,41		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		432,53		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	432,53			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		9,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,85		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,34			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,51			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				698,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			698,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		408,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		289,94		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				652,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			652,43	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		652,43		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				541,38
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				443,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			433,81	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		433,81		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				7,57
2 3 0		DIETAS			4,73	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			2,84	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.117,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.117,10
TOTAL PRESUPUESTO						4.117,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15	1501	2021	
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.162,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				
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				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.000,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			25.162,00	
TOTAL PRESUPUESTO					25.162,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL,FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN,PROMOCIÓN,EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.						
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		
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	34.350,16	23,83		
	Inversiones.....	3.083,10	3.548,48	465,38		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.200,55	75.556,76	-643,79		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16,28	18,28	2,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.216,83	75.575,04	-641,79		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
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	Nº 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	Nº 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		

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2021	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				30.378,57
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				22.097,87
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	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	1.469,70			
1 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			
1 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			
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		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.774,65
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.774,65			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				767,23
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.735,82

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2021	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.536,84	
1 6 2	0	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
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				225,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			129,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			32,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				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		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		
	0	LENCERÍA		1,19		
	1	VESTUARIO		15,23		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		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			197,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,93		
	9	OTRAS		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			2,39	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		0,91		
2 2 5		TRIBUTOS			47,57	
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		46,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26,59	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2121	2021
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		
	9	OTROS		701,02	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43,83
2 3 0		DIETAS		11,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		32,03	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.495,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		71,20	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		71,20	
	9	OTROS	71,20		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.196,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.195,80	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,83	
	9	OTROS		5,83	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.350,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			33.700,16
4 8 9		FARMACIA		33.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS		31.943,32	
	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		1.247,45	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	2 3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				72.008,28
6		INVERSIONES REALES				3.548,48
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.548,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.646,80		
1		CONSTRUCCIONES	2.646,80			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		806,68		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		85,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.548,48
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				75.556,76
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		18,28		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18,28
TOTAL PRESUPUESTO						75.575,04

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				104.071,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				77.125,68
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				26.447,07
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.344,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.344,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.098,67			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.033,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.214,91			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.095,97			
	6	TRIENIOS	3.416,98			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.243,02			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43.503,42
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.827,29			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.740,45			
	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	14.233,20			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	6.962,66			
	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	3.188,43			
	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			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.175,19
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	843,38			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	949,79			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,31			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	477,15			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	183,46			
	6	TRIENIOS	58,68			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	507,83			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.080,59			
1 3		LABORALES				349,08
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				349,08
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	349,08			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.691,49
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.801,46
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.801,46			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.890,03

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.905,07
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.295,21		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				609,86	
4	ACCIÓN SOCIAL		205,40			
5	SEGUROS		396,43			
9	OTROS		8,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					62.115,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					44,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.588,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,87	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					46.557,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				336,15	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		31,87			
2 2 1	SUMINISTROS				33.737,79	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.520,31			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.808,17				
1	AGUA	142,33				
2	GAS	3,77				
3	COMBUSTIBLE	566,04				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.750,26			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.764,53				
2	HEMODERIVADOS	269,27				
3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		514,58			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,09			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		148,14			
0	LENCERÍA	76,99				
1	VESTUARIO	71,15				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		194,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13.614,44			
0	IMPLANTES	1.059,55				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.488,90				
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999,73				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		526,02			
8	BANCO DE SANGRE		261,33			
9	OTROS SUMINISTROS		53,45			
2 2 2	COMUNICACIONES				523,61	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		523,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,14		
2 2 3		TRANSPORTES			116,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,07	
	1	VEHÍCULOS		1,09		
	9	OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5		TRIBUTOS			79,41	
	0	ESTATALES		6,74		
	2	LOCALES		72,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			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		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20			
	9	OTROS		894,48		
2 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		4.485,78		
	4	SEGURIDAD		2.255,81		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.779,69		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.394,28			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9	OTROS		1.410,11		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				105,73
2 3 0		DIETAS			63,76	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			32,21	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.818,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.116,61	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.115,61		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.776,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.571,21	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.035,99		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45			
	9	OTROS	198,55			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		486,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.337,31	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.005,59		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2021	
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3		GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				15,01
9		OTROS				15,01
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.297,25
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA				5.732,02
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.565,23
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.565,23
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3.104,17
8		NO CONTRIBUTIVA				3.104,17
2		PRÓTESIS				243,61
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						175.498,79
6		INVERSIONES REALES				35.696,90
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.772,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.772,00
1		CONSTRUCCIONES				31.772,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.924,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.879,52
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.040,38
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						35.696,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						211.195,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				91,75
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				91,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						91,75
TOTAL PRESUPUESTO						211.287,44

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2021
PROGRAMA: 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.							
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			
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						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.307,00	38.003,77	12.696,77			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
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			

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2021	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.600,00
1 3		LABORALES				13.447,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.241,00
9		OTRO PERSONAL				11.241,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.241,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.150,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.150,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				51,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				50,00
1 4		OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				97,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.056,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.900,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
4		ACCIÓN SOCIAL				99,50
5		SEGUROS				40,50
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.628,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.540,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.018,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.518,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.694,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2021	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
	0	IMPLANTES	1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5		TRIBUTOS			40,00	
	0	ESTATALES		3,00		
	1	AUTONÓMICOS		2,00		
	2	LOCALES		35,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			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		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		310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4	SEGURIDAD		200,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9	OTROS		300,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			302,50	
2 3 0		DIETAS			90,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2		TRASLADOS			2,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			249,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2021	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50			
	3	GASTOS FINANCIEROS				3,00
	3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.468,00
	4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
	4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
	4 7 2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
	4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				324,00
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.503,77
	6	INVERSIONES REALES				1.500,00
	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				430,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
	6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.070,00
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						38.003,77
TOTAL PRESUPUESTO						38.003,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.779,63
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.708,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.428,64
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		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		349,47		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		406,17		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		710,53		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		95,10		
	6	TRIENIOS		478,91		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		651,71		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.279,83
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.286,89		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.543,76		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.543,76		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		449,18		
1 3		LABORALES				434,71
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71
	9	OTRO PERSONAL		434,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		434,71		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,58
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.416,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		911,90		
1 5 1		GRATIFICACIONES				22,76
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.128,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,47
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL		81,30		
	5	SEGUROS		16,79		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.623,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				413,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,36
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40,99
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.001,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1		SUMINISTROS				405,56
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		224,64		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	10,24		
	2	GAS	1,42		
	3	COMBUSTIBLE	106,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84	
	1	VESTUARIO	7,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76	
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49	
2 2 2		COMUNICACIONES			172,83
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09	
2 2 3		TRANSPORTES			91,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,20
	1	VEHÍCULOS		3,20	
2 2 5		TRIBUTOS			243,32
	2	LOCALES		243,32	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,26
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52		
	9	OTROS		9,70	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.719,30
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40	
	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	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			123,04
2 3 0		DIETAS		50,54	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		53,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		47,80	
3		GASTOS FINANCIEROS			45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		45,00	
	9	OTROS		45,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.758,69
6		INVERSIONES REALES			774,80

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				342,40
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
	1	A LARGO PLAZO				37,74
8 4 1		FIANZAS				61,78
	0	A CORTO PLAZO				24,04
	1	A LARGO PLAZO				37,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					337,43	
TOTAL PRESUPUESTO					17.870,92	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26	2627	2021	
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R G O P R I N C I P A L T I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		593,51		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		593,51		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,09		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		40,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		110,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.681,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.681,72
TOTAL PRESUPUESTO						2.681,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2990

ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	29	2990	2021
PROGRAMA: 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.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL
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.....		18.500,00	18.500,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.500,00	18.500,00	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.500,00	18.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		18.500,00	18.500,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021		CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29	2990	2021	
PROGRAMA:ASISTENCIA SANITARIA. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.500,00
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
2 9 0		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
		TOTAL PRESUPUESTO				18.500,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		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	28,89		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	28,89			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		49,95		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,14		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		124,86		
6	TRIENIOS		94,57		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		98,30		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			426,18	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		189,12		
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		217,01		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	217,01			
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,05		
1 3	LABORALES				14.718,74
1 3 0	LABORAL FIJO			13.421,39	
9	OTRO PERSONAL		13.421,39		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.421,39			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.286,35	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.286,35		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			11,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				335,41
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	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.296,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.008,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.008,31		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			287,96	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,10		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		54,27		
4	ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.334,64
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				1.269,76
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			771,66	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			376,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			28,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.915,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			109,51	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2021
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,51		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40,00		
2 2 1		SUMINISTROS		2.440,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.179,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	627,00		
	1	AGUA	117,00		
	2	GAS	114,00		
	3	COMBUSTIBLE	321,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	52,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	100,00		
	0	LENCERÍA	42,50		
	1	VESTUARIO	57,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	708,41		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	57,10		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	172,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	145,10		
2 2 2		COMUNICACIONES		2,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,50		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		20,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		38,50	
	1	VEHÍCULOS	21,00		
	9	OTROS RIESGOS	17,50		
2 2 5		TRIBUTOS		270,90	
	0	ESTATALES	5,40		
	1	AUTONÓMICOS	11,00		
	2	LOCALES	254,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		209,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	25,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	25,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	167,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	22,50		
	9	OTROS	17,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.824,07	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.185,70		
	4	SEGURIDAD	929,71		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	102,68		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	102,68		
	9	OTROS	3.562,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			148,43
2 3 0		DIETAS		54,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		62,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		32,43	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			962,96

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2021	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6 1	5	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00	50,00	
	9	OTROS	50,00			
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50	912,96	
	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
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			13.453,66	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4	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			
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93		
	9	OTRAS	3.643,93			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		26,74		
	8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				46.114,61
6		INVERSIONES REALES				623,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				110,00
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				513,00
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,00	
	1	CONSTRUCCIONES		213,00		
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,00	
	6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				623,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.737,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1		FIANZAS			1,50	
	0	A CORTO PLAZO		0,15		
	1	A LARGO PLAZO		1,35		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50
TOTAL PRESUPUESTO						46.739,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL			
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38			
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	30	32	39			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2021	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.538,59
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				419,70
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				219,70
1	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
1 3 0		LABORAL FIJO				1.253,25
9		OTRO PERSONAL	1.253,25			
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.253,25			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				114,76
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	114,76			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				167,03
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				149,45
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	96,61			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	52,84			
1 5 1		GRATIFICACIONES				17,58
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				581,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				539,70
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	539,70			
1 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			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.062,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				132,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				59,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.097,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00			
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,00			
2 2 1		SUMINISTROS				210,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	104,50			
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	86,00			
1		AGUA	13,00			
2		GAS	2,50			
3		COMBUSTIBLE	3,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2021
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			13,80		
	0	LENCERÍA	2,50				
	1	VESTUARIO	11,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			20,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			29,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			35,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				303,00	
	1	VEHÍCULOS			2,00		
	9	OTROS RIESGOS			301,00		
2 2 5		TRIBUTOS				19,00	
	2	LOCALES			19,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				181,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			161,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00				
	9	OTROS			20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.318,35	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00		
	4	SEGURIDAD			85,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			7,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			10,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	10,00				
	9	OTROS			3.186,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,69
	2 3 0	DIETAS				7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN				5,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					103.813,94
	2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.775,44	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.775,44			
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73				
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66				
	9	OTROS	1.216,05				
	2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,50		
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
	3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00	
	9	OTROS			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.902,96
	4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96	
	9	OTRAS			1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,99
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2021
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83		
	9	OTRAS	2.371,83		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16	
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					115.122,42
6		INVERSIONES REALES			110,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			80,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00	
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					3.110,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.232,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS			0,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			0,30
8 4 1		FIANZAS		0,30	
	0	A CORTO PLAZO	0,15		
	1	A LARGO PLAZO	0,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTAL PRESUPUESTO					118.232,72

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 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	CL
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 Nº 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

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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	Nº 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

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	14	37		
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38		
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39		
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	31	40		
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.331,33	1.843,58	41		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				59.701,91
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.274,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.163,45
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	158,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	287,23			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	140,65			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	140,47			
	6	TRIENIOS	201,62			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234,61			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.111,13
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	479,95			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	536,81			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536,81			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	94,37			
1 3		LABORALES				41.364,91
1 3 0		LABORAL FIJO				29.497,82
	9	OTRO PERSONAL	29.497,82			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.497,82			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				11.707,09
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.707,09			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				160,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	150,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				846,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				823,17
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	442,92			
	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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.643,86
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.643,86			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				571,69
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,84			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	96,58			
	4	ACCIÓN SOCIAL	406,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.758,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				38,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4,00
2 0 9		CÁNONES				2,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.041,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.273,98
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				599,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				28,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				106,80
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				33,00
2 1 9		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			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		50,00		
2 2 1		SUMINISTROS			5.876,06	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.980,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.646,00			
	1	AGUA	334,00			
	2	GAS	530,00			
	3	COMBUSTIBLE	470,71			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		118,85		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,85			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,80		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		81,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		286,00		
	0	LENCERÍA	152,50			
	1	VESTUARIO	133,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.182,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		485,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	485,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		279,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		422,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			53,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		24,50		
2 2 3		TRANSPORTES			23,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			34,00	
	1	VEHÍCULOS		21,00		
	9	OTROS RIESGOS		13,00		
2 2 5		TRIBUTOS			979,50	
	0	ESTATALES		13,00		
	1	AUTONÓMICOS		14,50		
	2	LOCALES		952,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			214,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		44,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50			
	1	DE COMUNICACIÓN	38,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		151,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	123,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,50			
	9	OTROS		14,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.293,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		64,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		999,41		
	4	SEGURIDAD		1.816,35		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.622,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.602,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00			
	9	OTROS		20.750,93		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				162,45
2 3 0		DIETAS			77,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			45,00	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 3					39,45	
2 6					1.851,32	
2 6 1					1.843,58	
	5		1.843,58			
	9	1.843,58				
2 6 2					7,74	
	4		7,74			
3					50,00	
3 5					50,00	
3 5 2					50,00	
	9		50,00			
4					2.252.626,67	
4 5					2.029.345,40	
4 5 1					2.029.345,40	
	1		1.746.147,98			
	2		283.197,42			
4 8					223.281,27	
4 8 7					223.281,27	
	6		5.350,00			
	8		217.908,41			
	0		217.908,41			
	9			22,86		
	8		22,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.349.136,81	
6					4.405,00	
6 2					130,00	
6 2 3					35,00	
6 2 5					55,00	
6 2 6					40,00	
6 3					4.275,00	
6 3 2					4.072,00	
	1		4.072,00			
6 3 3					50,00	
6 3 4					10,00	
6 3 5					143,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.405,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.353.541,81	
8					1,50	
8 4					1,50	
8 4 1					1,50	
	0		0,15			
	1		1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
TOTAL PRESUPUESTO					2.353.543,31	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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 FORMACIÓN 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

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	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3434	2021
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			650,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			49,00
1 2 0		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	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		2,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		6,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00		
1 3		LABORALES			424,50
1 3 0		LABORAL FIJO		413,00	
	9	OTRO PERSONAL	413,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	413,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		10,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,50	
	9	OTRAS		0,50	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		20,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		10,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			146,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		139,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	139,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20	
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,00	
	9	OTROS		0,30	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			200,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			182,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,50	
2 2 1		SUMINISTROS		42,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3434	2021
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00				
	1	AGUA	1,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	10,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,00			
	0	LENCERÍA	5,00				
	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	
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				5,00	
2 2 6	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		1,00			
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				122,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		43,00			
	4	SEGURIDAD		53,00			
	9	OTROS		25,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					3,00
2 3 0		DIETAS				1,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1,50	
3		GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00
3 1 0		INTERESES				2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.002,00
6		INVERSIONES REALES					40,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3434	2021	
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						40,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.042,20
TOTAL PRESUPUESTO						1.042,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

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

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2021	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				861,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				609,50
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		159,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		159,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		160,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6	TRIENIOS		70,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				251,50
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		120,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		120,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		120,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		10,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,00		
1 3		LABORALES				2.370,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.700,00
	9	OTRO PERSONAL		1.700,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.700,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				668,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		668,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50
	9	OTRAS		0,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				450,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				440,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		280,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		160,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.019,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,74
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		954,74		
1 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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.899,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				360,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2021	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5					25,00	
2 2						5.341,00
2 2 0					16,00	
	0		10,00			
	1		3,00			
	2		3,00			
2 2 1					401,00	
	0		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 2					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 2 3					70,00	
2 2 4					10,00	
	1	VEHÍCULOS		5,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5					18,00	
	0	ESTATALES		5,00		
	1	AUTONÓMICOS		3,00		
	2	LOCALES		10,00		
2 2 6					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		3.018,00		
	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 2 7					1.780,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		510,00		
	4	SEGURIDAD		780,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		325,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2021	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 9	OTROS	100,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				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				140,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			140,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.599,50	
6	INVERSIONES REALES				1.200,00	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				925,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00		
1	CONSTRUCCIONES	210,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			535,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.799,50	
TOTAL PRESUPUESTO					11.799,50	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2021
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		61	61	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		2.195,00	2.500,00	305,00
Otros gastos de funcionamiento.....		73,56	160,00	86,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.268,56	2.660,00	391,44
Transferencias.....				
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.268,56	2.660,00	391,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.268,56	2.660,00	391,44

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 BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	9.350	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	9.100	24

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			2.500,00
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 INCAPACIDADES)	5,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		155,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		150,00	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,00	
	6	TRIENIOS		150,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		150,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		576,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		275,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		275,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	275,00		
	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
1 3 0		LABORAL FIJO		100,00	
	9	OTRO PERSONAL	100,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		10,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,00	
	9	OTRAS		1,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			580,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		570,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	360,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	210,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		10,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			482,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		453,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	453,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20	
	4	ACCIÓN SOCIAL		26,50	
	9	OTROS		1,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			160,00
2 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	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			125,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		38,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2021
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,00		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	8,00		
	3	COMBUSTIBLE	2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
	9	OTRAS	0,50		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
	1	VEHÍCULOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		7,00	
	2	LOCALES	7,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9	OTROS	0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	35,00		
	4	SEGURIDAD	28,50		
	9	OTROS	0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		2,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.660,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.660,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.660,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 Nº 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 Nº DE	74.626	33	04	
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05	
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	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.663,02	10.833,46	170,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.630,40	24.273,83	643,43	
	Transferencias.....	1.594,21	21.531,18	19.936,97	
	Inversiones.....	528,50	987,00	458,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.753,11	46.792,01	21.038,90	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	530,00	1.055,55	525,55	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.283,11	47.847,56	21.564,45	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
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	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25	
26	Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26	
28	Nº 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	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	18	14	35	
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36	
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	80	37	
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	2.050	1.750	38	
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	4.200	3.900	39	
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS	74.600	7	41	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				13.440,37	
1 0	ALTOS CARGOS				59,29	
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		18,36			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,93			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.982,97	
1 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			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		609,35			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.979,39		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.225,41			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.503,89			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.503,89				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		250,09			
1 3	LABORALES				2.560,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.102,75		
9	OTRO PERSONAL		2.102,75			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.102,75				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			457,29		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		457,29			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.180,38	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.135,25		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.142,83			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		992,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES			45,13		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.657,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.224,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.224,58			
1 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		107,68			
9	OTROS		0,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.733,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31,78	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,15		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00		
2 0 9	CÁNONES			6,63		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.045,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			248,37		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			321,05		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			161,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			303,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.086,86	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA			502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,15			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,89			
2 2 1		SUMINISTROS			779,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,65			
	0	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		2,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61		
	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		18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		23,78		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39		
2 2 3		TRANSPORTES			70,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
	1	VEHÍCULOS		6,04		
2 2 5		TRIBUTOS			447,07	
	0	ESTATALES		53,37		
	2	LOCALES		393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.071,19	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38		
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		202,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,35		
	4	SEGURIDAD		726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49			
	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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0					97,93	
2 6					168,42	
2 6 2					168,42	
4			168,42			
3					100,00	
3 5					100,00	
3 5 2					100,00	
9			100,00			
4					21.531,18	
4 2					1.511,18	
4 2 9					1.511,18	
4			1.511,18			
4 8					20.020,00	
4 8 7					20.020,00	
0			20.000,00			
8		20.000,00				
7			20,00			
9		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.805,01	
6					987,00	
6 2					532,00	
6 2 3					40,00	
6 2 5					60,00	
6 2 6					142,00	
6 2 9					290,00	
6 3					455,00	
6 3 3					65,00	
6 3 5					120,00	
6 3 6					270,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					987,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.792,01	
8					1.055,55	
8 3					1.052,85	
8 3 0					1.052,85	
8 4					2,70	
8 4 1					2,70	
0			1,50			
1			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO					47.847,56	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2021
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 EXPDTE.S. DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG. SOCIAL					
OBJETIVOS					
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
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	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
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

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2021
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL		
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34		
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	35		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				258.176,19
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				159.392,84
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 INCAPACIDADES)	1.998,92			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.429,62		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25.228,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		24.704,71		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6	TRIENIOS		14.894,11		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16.309,48		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			69.818,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34.788,13		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		34.057,56		
	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			
1 3		LABORALES				1.139,03
1 3 0		LABORAL FIJO			1.132,03	
	9	OTRO PERSONAL		1.132,03		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.132,03			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				58.007,37
1 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		
1 5 1		GRATIFICACIONES			163,85	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39.636,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.601,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.601,80		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			35,15	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL		34,00		
	9	OTROS		0,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.368,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.556,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.556,94	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.800,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			860,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		837,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		22,15		
2 2 1		SUMINISTROS			5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00			
	1	AGUA	2,00			
	2	GAS	2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			1,00	
	2	LOCALES		1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R O P T I C E P T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9	OTROS		4,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.914,73	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,30		
	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	1.981,07			
	9	OTROS		5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				11,00
2 3 0		DIETAS			6,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						270.920,00
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	1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES	8.600,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.500,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.840,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19.480,00	
	1	CONSTRUCCIONES	19.480,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			800,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						34.180,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						305.100,00
TOTAL PRESUPUESTO						305.100,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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.

OBJETIVOS

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

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
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.061,23	129.086,47	13.025,24
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.061,23	129.086,47	13.025,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.061,23	129.086,47	13.025,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4162	2021	
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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 INCAPACIDADES)	1.183,65			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.982,18		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.403,55		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.491,80		
	6	TRIENIOS		7.034,37		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.665,79		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.949,61	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.421,88		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.078,20		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.078,20			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		415,16		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		34,37		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	34,37			
1 3		LABORALES				3.924,99
1 3 0		LABORAL FIJO			3.924,99	
	9	OTRO PERSONAL		3.924,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.521,49			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				32.205,93
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			32.190,61	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.064,46		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.750,46		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		21.375,69		
1 5 1		GRATIFICACIONES			15,32	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.577,31
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.577,31	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.577,31		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.667,29
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.449,36
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			51,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.347,51	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.331,22		
	9	OTROS		13,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,75	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,75		
	9	OTROS		15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				217,93
2 3 0		DIETAS			57,16	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			160,77	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.086,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						129.086,47

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2021
---	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO				129.086,47

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42	4263	2021
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	800,14		
	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		1.004,08	
	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		2.300,78	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.326,49	
	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
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.985,50	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.372,53	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.612,97	
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	2.881,35		
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	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.010,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.010,00
4 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	12.010,00		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		15.000,00	
		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	15.000,00		
		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
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,47	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2021	
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA						
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	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			3.468,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.474,89
TOTAL PRESUPUESTO						91.292,96

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	249,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	249,00			
	1	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		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		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	172,52			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				969,81
1 5 0		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
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			784,25	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		784,25		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.381,33
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.882,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			49,78	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.728,83	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,98	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.498,74
2 2 1		SUMINISTROS			659,61	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		651,07		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,88			
	1	AGUA		114,37		
	2	GAS		171,49		
	3	COMBUSTIBLE		136,33		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12		
	1	VESTUARIO		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		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,20			
2 2 5		TRIBUTOS			2.885,39	
	0	ESTATALES		1,24		
	1	AUTONÓMICOS		15,70		
	2	LOCALES		2.868,45		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			75,30	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2021
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,70		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00	
	9	OTROS		14,60	
2 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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.938,55
6		INVERSIONES REALES			3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			252,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00	
	0	ADQUISICIONES	46,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.248,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.160,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.160,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.438,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1		FIANZAS		50,00	
	0	A CORTO PLAZO	16,00		
	1	A LARGO PLAZO	34,00		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					70,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.508,55

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4481	2021
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
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	109	173	64	
	(En miles de euros) 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	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
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

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2021	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.153,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.965,42
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.002,04
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	729,02			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE 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			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.963,38
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.491,06			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.472,32			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.472,32			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.649,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.299,41
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332,23			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	967,18			
1 5 1		GRATIFICACIONES				350,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.538,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.538,37
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.538,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.173,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.000,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.000,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				45.546,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				800,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				44.726,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				57.627,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				250,00
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00			
2 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 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					123.326,20	
6		INVERSIONES REALES				68.360,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68.360,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				30.610,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					68.360,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					191.686,20	
TOTAL PRESUPUESTO					191.686,20	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		204	314	110
(En miles de euros)				
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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL
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

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4482	2021	
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I V U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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			7.973,99	
	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				112,75
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				4.758,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.683,17	
	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				2.911,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.911,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.911,24			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				87.025,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87.025,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.025,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.025,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.131,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.131,46
TOTAL PRESUPUESTO						108.131,46

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4483	2021
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					
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
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	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
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

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4483	2021	
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.404,89
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.357,88
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.277,24	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	583,21			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	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	41,33			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	212,87			
1 2 1		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			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.301,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.251,51	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	696,29			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	555,22			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				745,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			745,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	745,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.404,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.404,89
TOTAL PRESUPUESTO						5.404,89

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4484	2021
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN							
ACTIVIDADES							
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA 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			
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			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
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			

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	816,50			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	816,50			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	252,10			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	265,04			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,76			
	6	TRIENIOS	173,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	304,54			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.809,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.020,63			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.788,63			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.788,63			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.715,29
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.665,29	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	925,73			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	739,56			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.016,29
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.016,29	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016,29			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.200,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.200,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.568,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.568,10
TOTAL PRESUPUESTO						15.568,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4485	2021	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				43.671,97
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.206,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.158,05	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.166,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.166,43			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.394,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.325,83		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		811,43		
	6	TRIENIOS		2.266,44		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.193,01		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.048,74	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.062,53		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.986,21		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.986,21			
1 3		LABORALES				499,54
1 3 0		LABORAL FIJO			499,54	
	9	OTRO PERSONAL		499,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	499,54			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				8.941,92
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.906,92	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.357,46		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.549,46		
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.023,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.023,72	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.023,72			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						43.771,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.771,97
TOTAL PRESUPUESTO						43.771,97

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2021	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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 INCAPACIDADES)				1.093,53
1		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		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.844,31
0		COMPLEMENTO DE DESTINO				1.682,38
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.895,91
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
1 3 0		LABORAL FIJO				444,80
9		OTRO PERSONAL				444,80
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				444,80
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.915,01
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.665,01
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.498,94
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.166,07
1 5 1		GRATIFICACIONES				250,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.730,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.844,83
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.844,83
1 6 2		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				12.606,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.250,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.550,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				450,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				140,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.751,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				650,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				200,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				450,00
2 2 1		SUMINISTROS				3.184,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.000,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2.600,00
1		AGUA				130,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4486	2021
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 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			0,50
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES			15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00
	1	VEHÍCULOS		8,00	
2 2 5		TRIBUTOS			610,50
	0	ESTATALES		10,00	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		600,00	
2 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 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00	
	4	SEGURIDAD		2.180,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00		
	9	OTROS		418,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			525,00
2 3 0		DIETAS		200,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		150,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					26.866,66
6		INVERSIONES REALES			8.400,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.175,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			225,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
	1	CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2021	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.400,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				35.266,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO					35.633,74	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4490

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	44	4490	2021

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

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.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....			
Inversiones.....		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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	CL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4490	2021	
PROGRAMA:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA				8.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.500,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.500,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	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.							
OBJETIVOS							
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 SUBVENCIÓNADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04			
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS SOLICITADOS	100,00	100,00	05			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Presupuesto 2021	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3.196	3.318	122			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	134.691,67	155.666,45	20.974,78			
	Otros gastos de funcionamiento.....	94.751,11	121.294,56	26.543,45			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	229.442,78	276.961,01	47.518,23			
	Transferencias.....	1.003,00	1.506,00	503,00			
	Inversiones.....	3.850,00	7.700,00	3.850,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	234.295,78	286.167,01	51.871,23			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.471,39	3.509,39	38,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.767,17	289.676,40	51.909,23			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
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			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				155.666,45
1 0		ALTOS CARGOS				136,80
1 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				76.079,98
1 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			6.889,99	
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5.651,44	
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			7.080,22	
5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			148,29	
6		TRIENIOS			6.606,93	
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.902,35	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			32.186,33	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO			16.629,45	
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO			15.005,18	
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	
1 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			696,86	
8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.852,23	
1 3		LABORALES				15.761,80
1 3 0		LABORAL FIJO			15.708,80	
9		OTRO PERSONAL			15.708,80	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15.708,80	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			50,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			50,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
9		OTRAS			1,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30.050,40
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.769,31	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			17.240,05	
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			12.513,28	
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA			15,98	
1 5 1		GRATIFICACIONES			281,09	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				33.630,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.759,89	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.759,89	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.870,58
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				371,34
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.091,84
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.204,22
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.333,77
	5	SEGUROS				771,50
	9	OTROS				96,91
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				121.226,36
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				626,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				166,46
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,15
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.573,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.561,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.244,71
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				129,12
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				574,88
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,49
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				103.675,34
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.641,81
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.295,63
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				278,94
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				67,24
2 2 1		SUMINISTROS				16.216,15
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13.793,69
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				12.061,45
	1	AGUA				798,70
	2	GAS				478,32
	3	COMBUSTIBLE				455,22
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				93,70
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				93,70
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,40
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				213,83
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				170,93
	0	LENCERÍA				1,00
	1	VESTUARIO				169,93
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.039,53
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.038,53
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				448,60
	9	OTROS SUMINISTROS				442,47
2 2 2		COMUNICACIONES				15.477,87
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,60
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,60
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.422,67
	9	OTRAS				8,60
2 2 3		TRANSPORTES				854,18

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			150,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,80			
	1	VEHÍCULOS	119,29			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			5.737,17	
	0	ESTATALES	64,70			
	1	AUTONÓMICOS	18,61			
	2	LOCALES	5.653,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.173,36	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	207,55			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	127,55			
	1	DE COMUNICACIÓN	80,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.981,07			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	97,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	484,38			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	173,80			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	310,58			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	41,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9	OTROS	191,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58.424,71	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	391,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	20.403,21			
	4	SEGURIDAD	21.222,19			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.084,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.165,27			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.164,27			
	9	OTROS	2.085,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3.271,22
2 3 0		DIETAS			679,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			836,62	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.754,22	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				80,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			80,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9	OTROS	67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.506,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				500,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	500,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			278.467,01
6		INVERSIONES REALES			7.700,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			190,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00
1		CONSTRUCCIONES			100,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.510,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.115,00
1		CONSTRUCCIONES			7.115,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			350,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			286.167,01
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.499,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			3.445,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.445,39
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			54,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			12,00
0		A CORTO PLAZO			6,00
1		A LARGO PLAZO			6,00
8 4 1		FIANZAS			42,00
0		A CORTO PLAZO			11,00
1		A LARGO PLAZO			31,00
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.509,39
TOTAL PRESUPUESTO					289.676,40

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4592	2021	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.487,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.383,11
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.504,03	
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	126,64			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	648,92			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	800,18			
6		TRIENIOS	449,36			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	478,93			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.879,08	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	918,90			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	932,57			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	932,57			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	25,31			
9		OTROS COMPLEMENTOS	2,30			
9		OTROS COMPLEMENTOS	2,30			
1 3		LABORALES				54,18
1 3 0		LABORAL FIJO			54,18	
9		OTRO PERSONAL	54,18			
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,18			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.678,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.675,11	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.081,52			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	593,59			
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.370,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.370,94	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.370,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.012,80
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.993,80
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.993,80	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.993,70			
1		DE COMUNICACIÓN	5.993,70			
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				19,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			19,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.499,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.499,82
TOTAL PRESUPUESTO						13.499,82

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2021	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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		4.660,21		
	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	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1 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		
1 3		LABORALES				0,60
1 3 0		LABORAL FIJO				0,60
	9	OTRO PERSONAL		0,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				17.006,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				17.000,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.000,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.000,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.155,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.400,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 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		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6,50
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	46	4693	2021
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 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		
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			12,00	
2 2 5		TRIBUTOS			1,00	
	0	ESTATALES		1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9	OTROS		13,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50		
	9	OTROS		5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				752,03
2 3 0		DIETAS			300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			30,00	
	9	OTROS		30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				85.645,69
6		INVERSIONES REALES				349,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				349,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				85.994,92
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2021	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					86.481,04	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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.					
OBJETIVOS					
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	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	82.400	110.000		19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	60.000	70.750		20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	8.000	9.700		21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	22	21		22
23	Nº 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

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 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	Nº 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	Nº 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	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	320	300	40	
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	160	275	41	
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	200	90	42	
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	200	750	43	
44	Nº 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	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2021	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.503,01
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.574,61
1 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
1 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
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				558,94
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				552,68
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				357,77
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				194,91
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,26
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				369,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				310,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				310,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				59,46
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				32,00
4		ACCIÓN SOCIAL				12,46
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,20
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,88
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,74
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				188,14
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21,62
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				155,44
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,08
2 2 1		SUMINISTROS				91,08
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				72,21
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				71,19
1		AGUA				1,02
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,17
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,22
1		VESTUARIO				2,22
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				6,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				6,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,02
9		OTROS SUMINISTROS				5,46
2 2 2		COMUNICACIONES				20,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,83
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,83

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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 2 6		GASTOS DIVERSOS			135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75				
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,11			
	9	OTROS		11,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		51,03			
	4	SEGURIDAD		41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					55,70
	2 3 0	DIETAS			5,69		
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			10,89		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23,72
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,72
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.391,08
6		INVERSIONES REALES					287,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					248,34
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,17		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			213,57		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,26		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,48
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,32		
	0	ADQUISICIONES		3,30			
	1	CONSTRUCCIONES		6,02			
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,61		
	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							287,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.678,90
8		ACTIVOS FINANCIEROS					61,02
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					61,02
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							61,02
TOTAL PRESUPUESTO							3.739,92

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48	4895	2021	
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O	P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
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		124,00	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
	9		876,00	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.000,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205
	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL
1 GASTOS DE PERSONAL	137.973,11	44.585,56	182.558,67	232,13	12.001,30	10.638,95	25.545,14
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	83.816,35	26.753,11	110.569,46	135,08	7.296,05	6.348,97	14.554,34
13 LABORALES	694,67	273,42	968,09		439,35		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.598,12	9.952,64	39.550,76	50,69	2.476,88	2.411,91	3.838,16
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.863,97	7.606,39	31.470,36	46,36	1.789,02	1.878,07	7.152,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	3.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				3.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.989.049,25	6.580.034,51	142.569.083,76	2.751.114,90	1.448.227,22	7.064.376,00	2.988.364,86
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				183.492,69			
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		335.815,00	335.815,00	100,00			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00	11,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.981.489,25	6.244.208,51	142.225.697,76	2.567.522,21	1.448.227,22	7.064.376,00	2.988.364,86
49 AL EXTERIOR	7.560,00		7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.127.112,36	6.624.710,07	142.751.822,43	2.751.347,03	1.460.228,52	7.075.019,95	3.016.910,00
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.127.112,36	6.624.710,07	142.751.822,43	2.751.347,03	1.460.228,52	7.075.019,95	3.016.910,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15
	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIÓN Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIÓN Y OTRA PRES.CLAS.PAS
1 GASTOS DE PERSONAL	48.417,52	173.995,03	119.504,12	3.575,72	297.074,87		
10 ALTOS CARGOS		62,17			62,17		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	28.334,44	92.894,52	69.190,37	2.225,29	164.310,18		
13 LABORALES	439,35	12.781,58	996,17		13.777,75		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.777,64	33.368,68	29.590,96	698,00	63.657,64		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.866,09	34.888,08	19.726,62	652,43	55.267,13		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	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	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							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.252.082,98	3.000,00			3.000,00	20.162,00	20.162,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.162,00	20.162,00
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							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00						
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.068.490,29	2.000,00			2.000,00		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.303.505,50	273.617,40	124.302,21	4.117,10	402.036,71	20.162,00	20.162,00
6 INVERSIONES REALES		12.200,57	16.210,38		28.410,95		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		979,31	10.283,91		11.263,22		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.221,26	5.926,47		17.147,73		
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
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIO.Y OTRA 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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.200,57	16.210,38		28.410,95	5.000,00	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.303.505,50	285.817,97	140.512,59	4.117,10	430.447,66	25.162,00	25.162,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00			
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15			2.949,15			
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85			
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			3.000,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1	2121	21	2223	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	528.051,06	30.378,57	30.378,57	104.071,32	104.071,32	16.600,00	16.600,00	
10 ALTOS CARGOS	62,17							
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	303.214,08	22.097,87	22.097,87	77.125,68	77.125,68			
13 LABORALES	15.185,19			349,08	349,08	13.447,00	13.447,00	
14 OTRO PERSONAL						97,00	97,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111.986,04	2.544,88	2.544,88	5.691,49	5.691,49			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	97.603,58	5.735,82	5.735,82	20.905,07	20.905,07	3.056,00	3.056,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.986,84	7.273,72	7.273,72	62.115,21	62.115,21	10.432,77	10.432,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.114,16	1,00	1,00	44,71	44,71	213,77	213,77	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.020,33	225,71	225,71	1.588,95	1.588,95	3.628,00	3.628,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	92.310,33	4.508,18	4.508,18	46.557,82	46.557,82	6.018,50	6.018,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.392,02	43,83	43,83	105,73	105,73	302,50	302,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00					20,50	20,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	2.495,00	2.495,00	13.818,00	13.818,00	249,50	249,50	
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	160,00	5,83	5,83	15,01	15,01	3,00	3,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	5,83	5,83	15,01	15,01	3,00	3,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.844.328,74	34.350,16	34.350,16	9.297,25	9.297,25	9.468,00	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	183.492,69							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.162,00	650,00	650,00					
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								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.915,00			5.732,02	5.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00					9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	156.296.188,05	33.700,16	33.700,16	3.565,23	3.565,23	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR	7.560,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.477.526,64	72.008,28	72.008,28	175.498,79	175.498,79	36.503,77	36.503,77	
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	3.548,48	3.548,48	35.696,90	35.696,90	1.500,00	1.500,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.263,22			31.772,00	31.772,00	430,00	430,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.147,73	3.548,48	3.548,48	3.924,90	3.924,90	1.070,00	1.070,00	
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	5.000,00							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	1	2121	21	2223	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.410,95	3.548,48	3.548,48	35.696,90	35.696,90	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.510.937,59	75.556,76	75.556,76	211.195,69	211.195,69	38.003,77	38.003,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	18,28	18,28	91,75	91,75			
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15	18,28	18,28	91,75	91,75			
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	18,28	18,28	91,75	91,75			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2990	29	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA REC.Y RESI.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.779,63	11.779,63	2.531,13	2.531,13			165.360,65	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.708,47	6.708,47	1.887,53	1.887,53			107.819,55	
13 LABORALES	434,71	434,71					14.230,79	
14 OTRO PERSONAL							97,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351,34	2.351,34					10.587,71	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.285,11	2.285,11	643,60	643,60			32.625,60	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.623,42	3.623,42	150,59	150,59	18.500,00	18.500,00	102.095,71	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	36,96	36,96					296,44	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	413,91	413,91					5.856,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.001,71	3.001,71	40,41	40,41			60.126,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18			685,28	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80					68,30	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.562,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA					18.500,00	18.500,00	18.500,00	
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00					68,84	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00					68,84	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.310,64	1.310,64					54.426,05	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62	1.237,62					1.887,62	
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	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS							9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02					37.662,41	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.758,69	16.758,69	2.681,72	2.681,72	18.500,00	18.500,00	321.951,25	
6 INVERSIONES REALES	774,80	774,80					41.520,18	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							32.202,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	774,80	774,80					9.318,18	
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								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2990	29	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA REC.Y RESI.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	774,80	774,80					41.520,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.533,49	17.533,49	2.681,72	2.681,72	18.500,00	18.500,00	363.471,43	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43					447,46	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	213,76	213,76					323,79	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67					123,67	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43					447,46	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	3131	3132	3134	31	3434	3435	3437	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
1 GASTOS DE PERSONAL	21.276,31	2.538,59	59.701,91	83.516,81	650,00	4.700,00	2.500,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	925,89	419,70	2.274,58	3.620,17	49,00	861,00	1.325,00	
13 LABORALES	14.718,74	1.370,01	41.364,91	57.453,66	424,50	2.370,00	113,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	335,41	167,03	846,87	1.349,31	30,00	450,00	580,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.296,27	581,85	15.215,55	21.093,67	146,50	1.019,00	482,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.334,64	108.062,88	36.758,23	156.155,75	200,00	5.899,50	160,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38,00	3,50	38,10	79,60		5,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.269,76	132,00	2.041,78	3.443,54	15,00	360,00	30,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.915,49	4.097,75	32.664,58	45.677,82	182,00	5.341,00	125,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	148,43	15,69	162,45	326,57	3,00	53,50	5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						140,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	962,96	103.813,94	1.851,32	106.628,22				
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00	150,00	2,00			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00			
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00	150,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.453,66	4.470,95	2.252.626,67	2.270.551,28	150,00			
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		1.902,96	2.029.345,40	2.031.248,36				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.453,66	2.567,99	223.281,27	239.302,92	150,00			
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.114,61	115.122,42	2.349.136,81	2.510.373,84	1.002,00	10.599,50	2.660,00	
6 INVERSIONES REALES	623,00	110,00	4.405,00	5.138,00	40,20	1.200,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,00	30,00	130,00	270,00	15,20	275,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	513,00	80,00	4.275,00	4.868,00	25,00	925,00		
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		3.000,00				
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	3131	3132	3134	31	3434	3435	3437	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	623,00	3.110,00	4.405,00	8.138,00	40,20	1.200,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.737,61	118.232,42	2.353.541,81	2.518.511,84	1.042,20	11.799,50	2.660,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	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								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	0,30	1,50	3,30				
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	0,30	1,50	3,30				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	34	3591	35	3	4161	4162	41	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFIILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.850,00	13.440,37	13.440,37	104.807,18	258.176,19	122.419,18	380.595,37	
10 ALTOS CARGOS		59,29	59,29	59,29				
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.235,00	5.982,97	5.982,97	11.838,14	159.392,84	63.710,95	223.103,79	
13 LABORALES	2.907,50	2.560,04	2.560,04	62.921,20	1.139,03	3.924,99	5.064,02	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.060,00	2.180,38	2.180,38	4.589,69	58.007,37	32.205,93	90.213,30	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.647,50	2.657,69	2.657,69	25.398,86	39.636,95	22.577,31	62.214,26	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.259,50	10.733,46	10.733,46	173.148,71	9.368,81	6.667,29	16.036,10	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5,00	31,78	31,78	116,38	1.556,94		1.556,94	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	405,00	1.045,10	1.045,10	4.893,64				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.648,00	9.086,86	9.086,86	60.412,68	7.800,87	6.449,36	14.250,23	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	61,50	303,37	303,37	691,44	11,00	217,93	228,93	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	140,00	97,93	97,93	237,93				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42	168,42	106.796,64				
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	2,00	100,00	100,00	252,00				
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		100,00	100,00	250,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	21.531,18	21.531,18	2.292.232,46	3.375,00		3.375,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00		500,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					2.875,00		2.875,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.511,18	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				2.031.248,36				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	20.020,00	20.020,00	259.472,92				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.261,50	45.805,01	45.805,01	2.570.440,35	270.920,00	129.086,47	400.006,47	
6 INVERSIONES REALES	1.240,20	987,00	987,00	7.365,20	34.180,00		34.180,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	290,20	532,00	532,00	1.092,20	11.340,00		11.340,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	950,00	455,00	455,00	6.273,00	22.840,00		22.840,00	
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				
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	34	3591	35	3	4161	4162	41	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTIÓN AFILIACIÓN RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	GESTIÓN PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	GESTIÓN CONTABILIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
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								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.240,20	987,00	987,00	10.365,20	34.180,00		34.180,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.501,70	46.792,01	46.792,01	2.580.805,55	305.100,00	129.086,47	434.186,47	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.055,55	1.055,55	1.058,85				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85	1.052,85	1.052,85				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,70	2,70	6,00				
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55	1.058,85				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4263	42	4364	43	4481	4482	4483	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	
1 GASTOS DE PERSONAL	17.104,07	17.104,07	4.557,22	4.557,22	11.153,20	21.106,46	5.404,89	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.232,57	10.232,57	2.630,64	2.630,64	6.965,42	13.324,30	3.357,88	
13 LABORALES			172,52	172,52		112,75		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.990,15	3.990,15	969,81	969,81	2.649,41	4.758,17	1.301,51	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.881,35	2.881,35	784,25	784,25	1.538,37	2.911,24	745,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.381,33	7.381,33	112.173,00	87.025,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					9.000,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.882,59	2.882,59	45.546,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.498,74	4.498,74	57.627,00	87.025,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
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	13.704,00	13.704,00						
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00	13.704,00						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.010,00	42.010,00						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	15.000,00	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.818,07	72.818,07	11.938,55	11.938,55	123.326,20	108.131,46	5.404,89	
6 INVERSIONES REALES			3.500,00	3.500,00	68.360,00			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			252,00	252,00	68.360,00			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.248,00	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	15.000,00	15.000,00						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	15.000,00						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4263	42	4364	43	4481	4482	4483	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	68.360,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.818,07	87.818,07	15.438,55	15.438,55	191.686,20	108.131,46	5.404,89	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.474,89	3.474,89	60,00	60,00				
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00	60,00				
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	3.474,89	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 EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.474,89	3.474,89	70,00	70,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4484	4485	4486	4490	44	4591	4592	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.368,10	43.671,97	14.260,40		102.965,02	155.666,45	7.487,02	
10 ALTOS CARGOS						136,80		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.636,52	28.206,79	8.170,37		64.661,28	76.079,98	4.383,11	
13 LABORALES		499,54	444,80		1.057,09	15.761,80	54,18	
14 OTRO PERSONAL						7,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.715,29	8.941,92	2.915,01		22.281,31	30.050,40	1.678,79	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.016,29	6.023,72	2.730,22		14.965,34	33.630,47	1.370,94	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.200,00	100,00	12.606,26		220.104,26	121.226,36	6.012,80	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			75,00		9.075,00	626,61		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.250,00		47.796,00	13.573,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.200,00		9.751,26		162.603,26	103.675,34	5.993,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		100,00	525,00		625,00	3.271,22		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00		5,00	80,00	19,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS						68,20		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.506,00		
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						1.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS						6,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						500,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.568,10	43.771,97	26.866,66		323.069,28	278.467,01	13.499,82	
6 INVERSIONES REALES			8.400,00	8.500,00	85.260,00	7.700,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.175,00		76.535,00	190,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			225,00		225,00	7.510,00		
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								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4484	4485	4486	4490	44	4591	4592	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INFORMA. RECU. Y RESI.	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.400,00	8.500,00	85.260,00	7.700,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.568,10	43.771,97	35.266,66	8.500,00	408.329,28	286.167,01	13.499,82	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			367,08		367,08	3.499,39		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			367,08		367,08	3.445,39		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00		
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						10,00		
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08		367,08	3.509,39		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

PROGRAMAS	45	4693	46	4794	47	4895	48
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	163.153,47	83.971,17	83.971,17	2.503,01	2.503,01		
10 ALTOS CARGOS	136,80						
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	80.463,09	51.809,04	51.809,04	1.574,61	1.574,61		
13 LABORALES	15.815,98	0,60	0,60				
14 OTRO PERSONAL	7,00						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.729,19	17.006,00	17.006,00	558,94	558,94		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.001,41	15.155,53	15.155,53	369,46	369,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	127.239,16	1.544,52	1.544,52	864,35	864,35	124,00	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	626,61			12,20	12,20		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13.573,19	12,50	12,50	178,54	178,54		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	109.669,14	779,49	779,49	617,91	617,91	124,00	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.271,22	752,03	752,03	55,70	55,70		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	99,00	0,50	0,50				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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	68,20	30,00	30,00				
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	68,20	30,00	30,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.506,00	100,00	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00
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	1.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	100,00	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	291.966,83	85.645,69	85.645,69	3.391,08	3.391,08	1.000,00	1.000,00
6 INVERSIONES REALES	7.700,00	349,23	349,23	287,82	287,82		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	190,00	73,72	73,72	248,34	248,34		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.510,00	275,51	275,51	39,48	39,48		
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							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	45	4693	46	4794	47	4895	48	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.700,00	349,23	349,23	287,82	287,82			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	299.666,83	85.994,92	85.994,92	3.678,90	3.678,90	1.000,00	1.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.499,39	486,12	486,12	61,02	61,02			
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	3.445,39	486,12	486,12	61,02	61,02			
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	54,00							
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS	10,00							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.509,39	486,12	486,12	61,02	61,02			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4					TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	754.849,33					1.553.068,22	
10 ALTOS CARGOS	136,80					258,26	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	434.475,02					857.346,79	
13 LABORALES	22.110,21					114.447,39	
14 OTRO PERSONAL	7,00					104,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	166.748,70					293.912,14	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.371,60					286.999,64	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	373.293,72					753.524,98	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.270,75					12.797,73	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	64.442,82					84.213,36	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	292.542,77					505.392,40	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.932,88					8.701,62	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	104,50					470,73	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						16.652,50	
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						18.500,00	
3 GASTOS FINANCIEROS	13.802,20					14.283,04	
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	13.802,20					14.281,04	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.890,72					159.238.877,97	
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	12.010,00					35.570,80	
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	6,00					10.161,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.499,72					156.594.823,10	
49 AL EXTERIOR						7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.189.835,97					161.559.754,21	
6 INVERSIONES REALES	131.277,05					208.573,38	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	88.639,06					133.196,48	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34.137,99					66.876,90	
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	15.000,00					23.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00					20.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	4						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146.277,05						231.573,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.336.113,02						161.791.327,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.948,50						12.454,81
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	4.359,61						8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	114,00						294,52
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	20,00						20,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	20,00						20,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.968,50						12.474,81

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	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	6.624.710,07		6.624.710,07		6.624.710,07
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	142.751.822,43		142.751.822,43		142.751.822,43
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	157.477.526,64	33.410,95	157.510.937,59	3.000,00	157.513.937,59
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	72.008,28	3.548,48	75.556,76	18,28	75.575,04
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	72.008,28	3.548,48	75.556,76	18,28	75.575,04
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	175.498,79	35.696,90	211.195,69	91,75	211.287,44
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	175.498,79	35.696,90	211.195,69	91,75	211.287,44
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	321.951,25	41.520,18	363.471,43	447,46	363.918,89
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
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.660,00		2.660,00		2.660,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.261,50	1.240,20	15.501,70		15.501,70
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	45.805,01	987,00	46.792,01	1.055,55	47.847,56
3	SERVICIOS SOCIALES	2.570.440,35	10.365,20	2.580.805,55	1.058,85	2.581.864,40
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		129.086,47		129.086,47
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	400.006,47	34.180,00	434.186,47		434.186,47
4263	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
42	GESTIÓN FINANCIERA	72.818,07	15.000,00	87.818,07	3.474,89	91.292,96
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	3.500,00	15.438,55	70,00	15.508,55
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.938,55	3.500,00	15.438,55	70,00	15.508,55
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.326,20	68.360,00	191.686,20		191.686,20
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.131,46		108.131,46		108.131,46
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89		5.404,89		5.404,89
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
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
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	278.467,01	7.700,00	286.167,01	3.509,39	289.676,40

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82		13.499,82		13.499,82
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	291.966,83	7.700,00	299.666,83	3.509,39	303.176,22
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
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.391,08	287,82	3.678,90	61,02	3.739,92
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.189.835,97	146.277,05	1.336.113,02	7.968,50	1.344.081,52
TOTAL PRESUPUESTO		161.559.754,21	231.573,38	161.791.327,59	12.474,81	161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.553.068,22
1 0	ALTOS CARGOS		258,26
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	258,26	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	122,09	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	136,17	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		857.346,79
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	437.723,14	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	48.527,01	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	40.515,29	
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	
1 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	
3	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	
1 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	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.146,99	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.149,10	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1 2 5	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		
1 3		LABORALES			114.447,39
1 3 0		LABORAL FIJO		97.379,07	
	9	OTRO PERSONAL	97.379,07		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.975,57		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.403,50		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		16.829,82	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.829,82		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,00	
	9	OTRAS	8,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		230,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	214,50		
1 4		OTRO PERSONAL			104,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		104,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			293.912,14
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		278.767,24	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	160.535,85		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	96.575,97		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	21.655,42		
1 5 1		GRATIFICACIONES		6.911,53	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.576,11	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.576,11		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.657,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			286.999,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		267.357,93	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	267.357,93		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		19.641,71	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.141,83		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.266,76		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.165,46		
	4	ACCIÓN SOCIAL	10.793,10		
	5	SEGUROS	1.811,51		
	9	OTROS	461,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			753.524,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.797,73
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.073,63	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		471,44	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		41,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		136,35	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.033,67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,51	
2 0 9		CÁNONES		34,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			84.213,36
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		53,58	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.966,77	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.701,13	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		280,17	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.558,33	505.392,40
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	45.531,95	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121,43	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	7.632,35	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.610,94	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.297,29	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	724,12	
2 2 1	SUMINISTROS	81.325,54	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	38.226,12	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.951,60	
1	AGUA	2.248,83	
2	GAS	2.102,05	
3	COMBUSTIBLE	3.923,64	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.341,82	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.356,09	
2	HEMODERIVADOS	269,27	
3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	620,66	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.010,54	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.022,17	
0	LENCERÍA	314,96	
1	VESTUARIO	707,21	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.388,38	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	17.092,36	
0	IMPLANTES	1.060,55	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.602,17	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	72,26	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.357,38	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.123,05	
8	BANCO DE SANGRE	261,33	
9	OTROS SUMINISTROS	2.239,11	
2 2 2	COMUNICACIONES	73.603,76	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.103,77	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.094,77	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	44.486,28	
9	OTRAS	13,71	
2 2 3	TRANSPORTES	1.843,24	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	733,70	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	34,34	
1	VEHÍCULOS	234,88	
8	OTRO INMOVILIZADO	1,00	
9	OTROS RIESGOS	463,48	
2 2 5	TRIBUTOS	17.678,37	
0	ESTATALES	1.905,65	
1	AUTONÓMICOS	71,37	
2	LOCALES	15.701,35	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	28.168,67	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	271,76	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	9.442,94	
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.338,98	
1	DE COMUNICACIÓN	8.103,96	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.396,92	
4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,73	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E P T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	481,44		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	5.348,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.340,76		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4.007,74		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	77,59		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6.339,22		
	9	OTROS	1.774,57		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		294.406,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.587,59		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	331,52		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	46.289,96		
	4	SEGURIDAD	48.246,74		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.152,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.727,36		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140.254,12		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	719,11		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	478,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	137.274,94		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.105,41		
	9	OTROS	34.816,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			8.701,62
2 3 0		DIETAS		2.424,37	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2.779,36	
2 3 2		TRASLADOS		12,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.485,49	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			470,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		470,73	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			16.652,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		204,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.164,61	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.115,61		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.776,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS	2.776,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.644,41	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.034,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98		
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75		
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.107,19		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45		
	9	OTROS	269,75		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	486,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7.594,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.201,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.392,72		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	268,50	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107,50	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.796,64
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	105.669,02	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.669,02	
0	TURISMO SOCIAL	66.689,73	
1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66	
9	OTROS	3.109,63	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.127,62	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	904,50	
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12	
2 9	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00
2 9 0	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		14.283,04
3 1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
3 1 0	INTERESES	2,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.281,04
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	617,54	
9	OTROS	617,54	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.663,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		159.238.877,97
4 0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		183.992,69
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	183.492,69	
0	DEL PAIS VASCO	144.978,48	
1	DE NAVARRA	38.514,21	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	500,00	
4 1	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		17.875,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00	
4 1 2	COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	2.875,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		35.570,80
4 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	12.010,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	23.560,80	
1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.407,80	
7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.503,00	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		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	
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.746.147,98	
2	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	
2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.915,00	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	8.000,00	
9	OTRAS	2.002,96	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		10.161,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.140,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.006,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		156.594.823,10
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.572,74	
0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.523,72	
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	976,00	
4 8 1		PENSIONES	145.618.537,21	
1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	14.863.525,22	
1		RÉGIMEN GENERAL	10.791.111,70	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	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	103.734.640,17	
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	24.614.085,52	
1		RÉGIMEN GENERAL	19.475.333,52	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	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		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825.252,00	
4		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	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.188,00	
8		NO CONTRIBUTIVA	4.900,00	
5		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	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.208.723,00	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.208.723,00	
0		PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	40.009,00	
1		RÉGIMEN GENERAL	3.019.743,00	
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.000,00	
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	37.940,00	
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.446,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.585,00	
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	83.547,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 3	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.547,00	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.729,00
	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		2.216,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.216,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		2.808.681,51
	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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.645,00
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	475,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.170,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		387,00
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.850,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.850,00	
	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	
4 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
	8	NO CONTRIBUTIVA	53.000,00	
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.304.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.304.000,00	
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		24.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	24.000,00	
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		21.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.000,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		95.162,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		6.463,00
	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	40,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.847,00
	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	9.936,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	7 5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	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	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00
	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	8.640,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		340.301,39
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		53.300,00
	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	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63
	4	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
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76
	9	OTRAS	6.035,76	
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		217.908,41
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		396,76
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.267,23
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.462,17
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00	
	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	20,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17	
	2	PRÓTESIS		263,61
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
	8	NO CONTRIBUTIVA	203,61	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		174,45
	8	NO CONTRIBUTIVA	174,45	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
4 8 9		FARMACIA		33.711,16
	0	RECETAS MÉDICAS		31.943,32
	8	NO CONTRIBUTIVA	31.943,32	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 9	1 8	NO CONTRIBUTIVA	509,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.258,45	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4 9		AL EXTERIOR			7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					161.559.754,21
6		INVERSIONES REALES			208.573,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			133.196,48
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.160,48	
	0	ADQUISICIONES	1.546,00		
	1	CONSTRUCCIONES	55.614,48		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.314,91	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		68,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.664,49	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		37.936,26	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30.920,34	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			66.876,90
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49.699,15	
	0	ADQUISICIONES	3,30		
	1	CONSTRUCCIONES	49.695,85		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.285,20	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		351,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.827,23	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.559,46	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,86	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		85,00	
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	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			23.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					231.573,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					161.791.327,59
8		ACTIVOS FINANCIEROS			12.454,81
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			8.685,40
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		8.685,40	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			294,52
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		87,21	
	0	A CORTO PLAZO	38,47		
	1	A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1		FIANZAS		207,31	
	0	A CORTO PLAZO	56,87		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
8 4 1	1	A LARGO PLAZO	150,44	
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		3.474,89
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,47
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	6,47	
8 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	3.468,42	
9		PASIVOS FINANCIEROS		20,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		20,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				12.474,81
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2021	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL		520.509,65	148.060,65	97.189,31	71.837,50	612.506,09	102.965,02	1.553.068,22
10 ALTOS CARGOS		62,17		59,29	70,00	66,80		258,26
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		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
14 OTRO PERSONAL					104,00			104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		110.173,59	10.504,71	3.580,38	10.588,00	136.784,15	22.281,31	293.912,14
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		96.265,92	29.404,60	23.797,72	13.856,25	108.709,81	14.965,34	286.999,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104.701,84	90.362,94	166.889,21	30.557,77	140.908,96	220.104,26	753.524,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.114,16	81,67	111,38	392,27	2.023,25	9.075,00	12.797,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		9.020,33	2.213,57	4.488,64	5.830,00	14.864,82	47.796,00	84.213,36
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
24 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
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00					18.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00	65,84	250,00	73,20	13.734,00		14.283,04
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00			2,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 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
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						17.875,00		17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.162,00	1.237,62	1.511,18	650,00	12.010,00		35.570,80
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		335.315,00	5.732,02	2.031.348,36	500,00			2.372.895,38
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.001,00			9.160,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		151.833.123,84	37.133,41	2.826.845,13	1.895.919,00	1.801,72		156.594.823,10
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
6 INVERSIONES REALES		28.410,95	40.000,18	6.125,00	10.460,20	38.317,05	85.260,00	208.573,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.263,22	31.772,00	802,00	910,20	11.914,06	76.535,00	133.196,48
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17.147,73	8.228,18	5.323,00	9.550,00	26.402,99	225,00	66.876,90
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA							8.500,00	8.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00		3.000,00		15.000,00		23.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00				15.000,00		20.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.410,95	40.000,18	9.125,00	10.460,20	53.317,05	85.260,00	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
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	447,46	1.058,85	450,39	7.131,03	367,08	12.454,81
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	323,79	1.052,85	420,39	3.572,14	367,08	8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85	123,67	6,00	30,00	84,00		294,52
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						3.474,89		3.474,89
9 PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00		20,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00	10,00		20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	447,46	1.058,85	460,39	7.141,03	367,08	12.474,81
TOTAL ENTIDAD		152.858.884,28	323.040,12	5.317.709,73	2.019.678,06	875.793,85	408.696,36	161.803.802,40

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2021
REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	116.992.102,76	4.646.656,00	121.638.758,76	18.164.406,00	2.238.075,00	20.402.481,00
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	18.017.070,52	1.458.263,00	19.475.333,52	2.847.447,00	711.913,00	3.559.360,00
ORFANDAD	1.376.997,90	197.921,00	1.574.918,90	236.655,00	86.148,00	322.803,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	257.046,40	19.495,00	276.541,40	54.357,00	14.229,00	68.586,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.019.753,00		3.019.753,00	20.000,00		20.000,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.019.743,00		3.019.743,00	20.000,00		20.000,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: 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 LACTANTE	420,00		420,00			
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	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 REGLAMENTARIAS	806,00		806,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00		40.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	295,00		295,00	32,00		32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,00
PRÓTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2021
REGIMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.792.891,00	85.819,00	1.878.710,00	1.678.371,00	8.416,00	1.686.787,00
PENSIONES	1.746.946,00	85.819,00	1.832.765,00	1.674.473,00	8.416,00	1.682.889,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	101.200,00	1.260,00	102.460,00	63.487,00	46,00	63.533,00
JUBILACIÓN	1.244.335,00	29.109,00	1.273.444,00	1.249.456,00	1.543,00	1.250.999,00
VIUDEDAD	364.921,00	50.200,00	415.121,00	333.327,00	5.692,00	339.019,00
ORFANDAD	28.075,00	4.630,00	32.705,00	19.814,00	1.023,00	20.837,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	8.415,00	620,00	9.035,00	8.389,00	112,00	8.501,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	37.940,00		37.940,00	3.446,00		3.446,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	37.940,00		37.940,00	3.446,00		3.446,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN						
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40,00		40,00			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR 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	7.455,00		7.455,00	396,00		396,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	7.355,00		7.355,00	391,00		391,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	100,00		100,00	5,00		5,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	200,00		200,00	55,00		55,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	54,00		54,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	100,00		100,00			
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				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PRÓTESIS						
FARMACIA						
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2021
REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.597.927,00	85.410,00	249,75	3.683.586,75
PENSIONES	3.336.899,00	85.410,00	249,75	3.422.558,75
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.414.195,00	4.452,00	154,75	1.418.801,75
JUBILACIÓN	1.065.863,00	25.183,00		1.091.046,00
VIUDEDAD	774.375,00	50.824,00	53,00	825.252,00
ORFANDAD	71.401,00	4.766,00	21,00	76.188,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.065,00	185,00	21,00	11.271,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	127.594,00			127.594,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	127.594,00			127.594,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	91.452,00			91.452,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	83.547,00			83.547,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.689,00			5.689,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.216,00			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	22.375,00			22.375,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.170,00			20.170,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	355,00			355,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.850,00			1.850,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				
INGRESO MÍNIMO VITAL				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO				
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	19.556,00			19.556,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	40,00			40,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.936,00			9.936,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	8.640,00			8.640,00
PRESTACIONES SOCIALES				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00			40,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			20,00
PRÓTESIS	20,00			20,00
FARMACIA	11,00			11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2021
REGIMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	142.225.697,76	7.064.376,00	249,75	147.411.613,51	6.990.864,54	156.281.188,05
PENSIONES	135.981.489,25	7.064.376,00	249,75	141.213.350,00	2.572.422,21	145.618.537,21
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.438.699,70	294.961,00	154,75	13.631.355,45	1.129.709,77	14.863.525,22
JUBILACIÓN	98.133.433,73	4.163.394,00		101.023.383,73	1.437.812,44	103.734.640,17
VIUDEDAD	22.337.140,52	2.276.892,00	53,00	24.198.964,52		24.614.085,52
ORFANDAD	1.732.942,90	294.488,00	21,00	1.994.746,90	4.900,00	2.032.351,90
EN FAVOR DE FAMILIARES	339.272,40	34.641,00	21,00	364.899,40		373.934,40
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.208.733,00			3.170.793,00		3.208.733,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.208.723,00			3.170.783,00		3.208.723,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	10,00			10,00		10,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	91.492,00			91.452,00		91.492,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	83.547,00			83.547,00		83.547,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.729,00			5.689,00		5.729,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.216,00			2.216,00		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	2.808.131,51			2.800.676,51	550,00	2.808.681,51
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.784.724,51			2.777.369,51	550,00	2.785.274,51
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.645,00			20.645,00		20.645,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	387,00			387,00		387,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.850,00			1.850,00		1.850,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	525,00			425,00		525,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					4.390.364,86	4.390.364,86
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.988.364,86	2.988.364,86
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					53.000,00	53.000,00
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.304.000,00	1.304.000,00
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					24.000,00	24.000,00
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					21.000,00	21.000,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	95.162,00			94.962,00		95.162,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	6.463,00			6.363,00		6.463,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	19.847,00			19.747,00		19.847,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00		940,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			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		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.517,00			9.517,00		9.517,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.301,00			40.001,00	27.527,47	67.828,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300,00			40.000,00		40.300,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00		378,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358,00
PRÓTESIS	20,00			20,00		20,00
FARMACIA	11,00			11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)