



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2020

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019)

AGREGADO DEL SISTEMA

Tomo 1

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	19
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	23

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31
2 ASISTENCIA SANITARIA	43
3 SERVICIOS SOCIALES	55
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	65
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	75

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	81
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	93
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	99
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	107
22 ATENCION ESPECIALIZADA	117
23 MEDICINA MARITIMA	127
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	135
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	143
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	149
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	157
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	165
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	173
42 GESTION FINANCIERA	179
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	199
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	209
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	223

INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	229
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	241
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	247
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	259
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	267
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	273
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	279
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	285
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	293
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	299
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	305
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	313
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	321
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	329
2325 MEDICINA MARITIMA	337
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	345
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	353
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	359
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	367
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	375
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	383
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	391
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	399
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	407
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	413
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	421
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	427
4263 GESTION FINANCIERA	433
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	439
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	445

INDICE

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	451
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	457
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	463
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	469
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	475
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	483
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	493
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	499
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	513
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	519
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	543
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	557
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	563

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2019P	
C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL
					POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1				COTIZACIONES SOCIALES	114.915.750,00
1 2				COTIZACIONES SOCIALES	114.915.750,00
1 2 1				COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	88.759.580,00
	0			CUOTAS DE EMPLEADORES 72.583.641,48	
	1			CUOTAS DE TRABAJADORES 16.175.938,52	
1 2 2				COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.441.230,00
	1			CUOTAS DE TRABAJADORES 11.441.230,00	
1 2 4				COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370.610,00
	0			CUOTAS DE EMPLEADORES 264.396,34	
	1			CUOTAS DE TRABAJADORES 106.213,66	
1 2 5				COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	108.200,00
	0			CUOTAS DE EMPLEADORES 28.558,03	
	1			CUOTAS DE TRABAJADORES 79.641,97	
1 2 7				COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.495.600,00
	0			CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 3.893.662,75	
	1			CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 3.565.533,41	
	2			CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 36.403,84	
1 2 8				COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	6.607.280,00
	0			A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 5.768.422,63	
	1			COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 3.829.316,34	
	2			BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1.935.600,00	
	3			COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.506,29	
	1			COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 832.916,23	
	2			COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5.941,14	
	3			COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5.941,14	
1 2 9				COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	133.250,00
3				TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	992.938,73
3 1				PRECIOS PUBLICOS	4,56
3 1 9				OTROS PRECIOS PUBLICOS	4,56
	3			DE OTRAS ENTIDADES 4,56	
3 2				OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	78.090,35
3 2 7				DE ASISTENCIA SANITARIA	67.411,71
	1			GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 66.849,21	
	0			AL SECTOR PUBLICO 2.576,10	
	1			AL SECTOR PRIVADO 49.295,13	
	2			A ENTIDADES DEL SISTEMA 14.977,98	
	2			GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 7,00	
	3			DE MEDICINA MARITIMA 7,00	
	3			GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 555,50	
	0			AL SECTOR PUBLICO 30,18	
	1			AL SECTOR PRIVADO 112,05	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P	
C A R G O S P O R T U L O O	C O D I G O	E N T I D A D E S	D E L S I S T E M A	M O N E D A R I A	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 2 7	3 2	A ENTIDADES DEL SISTEMA		413,27			
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES				5.843,00	
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00			
	1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00			
	2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		43,00			
	1	AL SECTOR PRIVADO		43,00			
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS				4.835,64	
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.001,17			
	4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO		19,47			
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		815,00			
3 7		INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986					410,00
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS				410,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					37.112,98
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS				28.413,30	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28.393,30			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00			
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				8.699,68	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.697,68			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00			
3 9		OTROS INGRESOS					877.320,84
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				773.007,04	
	0	RECARGOS		544.135,00			
	1	INTERESES		81.252,04			
	9	OTROS		81.252,04			
	2	MULTAS Y SANCIONES		140.720,00			
	9	OTROS		6.900,00			
3 9 3		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES				17,78	
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS				195,00	
	3	DE OTRAS ENTIDADES		160,00			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00			
3 9 7		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO				1,25	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,25			
	9	OTROS		1,25			
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE				83.141,87	
3 9 9		OTROS INGRESOS				20.957,90	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		17,50			
	9	OTROS		17,50			
	3	DE OTRAS ENTIDADES		18.002,50			
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.889,44			
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		38,46			

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.332.055,78
4 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					14.767.196,97
4 0 0		DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA				12.966.006,89	
	1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20				
	2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.089,50				
	3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES	1.596.014,63				
	4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64				
	5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO	27.527,47				
	6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	6.500,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6.500,00				
	7	PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	1.333.910,00				
	8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.277,20				
	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	94.269,25				
	0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	48.469,02				
	2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02				
	3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00				
	4	AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACION DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	40.338,21				
	5	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.900,00				
4 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES				1.801.190,08	
	0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02				
	1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	230.110,46				
	2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00				
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.563.242,85				
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.874,05				
	1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.307.972,80				
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	88.896,00				
	5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00				
	8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75				
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.524.613,28
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.407.822,69	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53				
	2	POR MUERTE	174.347,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				37.159,34	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 4	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P	
C A R T I D U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31				
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.594,21				
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00				
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.489,82				
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS					537,71
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				537,71	
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS					34.500,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES				34.500,00	
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					228.297,71
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES					219.526,39
5 0 0		DEL ESTADO				208.426,26	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	56.977,66				
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.448,60				
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				2.454,38	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS				8.535,64	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES				50,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				60,11	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS					247,25
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				247,25	
	0	AL PERSONAL	247,25				
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS					3.548,70
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				2.536,57	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.536,57				
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				1.012,13	
5 3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS					1,80
5 3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				1,80	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					4.943,57
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				4.943,57	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES					30,00
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							134.469.042,22
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					1.134,46
6 0		DE TERRENOS					201,50
6 0 0		VENTA DE SOLARES				200,00	
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS				1,50	
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					932,96
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				932,96	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					673.254,93
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					17.511,18

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 5	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019P	
C A R T I D O S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 0		DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA	1.225,00	
8		PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.225,00	
7 0 1		DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	16.286,18	
1		PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	10.141,18	
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	6.125,00	
0		PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409,00	
3		PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.716,00	
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		655.743,75
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	655.743,75	
4		DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75	
0		PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	
1		PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.677,17	
2		PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
9		PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				674.389,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				135.143.431,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS		5.057.220,92
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		439.898,36
8 0 0		A CORTO PLAZO	96.441,72	
8 0 1		A LARGO PLAZO	343.456,64	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.028,63
8 1 0		A CORTO PLAZO	3.028,63	
8 1 1		A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.584,64
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	14.725,48	
0		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46	
1		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85	
2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	63,00	
9		OTROS	63,00	
3		DE OTRAS ENTIDADES	5.000,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.117,17	
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	3.859,16	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.859,16	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.810,75
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.732,30	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,30	
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019P		
ENTIDADES			AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
APLICACIÓN ECONOMICA					
1	COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00	12.099.490,00	114.915.750,00
12	COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00	12.099.490,00	114.915.750,00
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		882.796,63	110.142,10	992.938,73
31	PRECIOS PUBLICOS		4,56		4,56
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		9.851,17	68.239,18	78.090,35
37	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		410,00		410,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			37.112,98	37.112,98
39	OTROS INGRESOS		872.530,90	4.789,94	877.320,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.209.064,77	122.991,01	18.332.055,78
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		14.767.196,97		14.767.196,97
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.402.159,98	122.453,30	3.524.613,28
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			537,71	537,71
47	DE EMPRESAS PRIVADAS		34.500,00		34.500,00
49	DEL EXTERIOR		5.207,82		5.207,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES		156.678,71	71.619,00	228.297,71
50	INTERESES DE TITULOS VALORES		151.448,71	68.077,68	219.526,39
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			247,25	247,25
52	INTERESES DE DEPOSITOS		1.200,00	2.348,70	3.548,70
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			1,80	1,80
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.000,00	943,57	4.943,57
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		30,00		30,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			122.064.800,11	12.404.242,11	134.469.042,22
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		701,50	432,96	1.134,46
60	DE TERRENOS		201,50		201,50
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		500,00	432,96	932,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		657.273,65	15.981,28	673.254,93
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.511,18		17.511,18
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47	15.981,28	655.743,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			657.975,15	16.414,24	674.389,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			122.722.775,26	12.420.656,35	135.143.431,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.857.699,95	1.199.520,97	5.057.220,92
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			439.898,36	439.898,36
81	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			5.028,63	5.028,63
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.569,31	12.015,33	18.584,64
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			4.810,75	4.810,75
87	REMANENTE DE TESORERIA		24.664,01	737.767,90	762.431,91
88	UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.826.466,63		3.826.466,63
9	PASIVOS FINANCIEROS		13.830.090,00		13.830.090,00
91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		13.830.090,00		13.830.090,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			17.687.789,95	1.199.520,97	18.887.310,92
TOTAL			140.410.565,21	13.620.177,32	154.030.742,53

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS				HOJA: 1			
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2019P			
C A G A R O P T N C I T C E U L T O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			882.796,63	882.796,63	110.142,10	992.938,73
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56		4,56
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56		4,56
3	DE OTRAS ENTIDADES			4,56	4,56		4,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			9.851,17	9.851,17	68.239,18	78.090,35
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			7,00	7,00	67.404,71	67.411,71
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					66.849,21	66.849,21
0	AL SECTOR PUBLICO					2.576,10	2.576,10
1	AL SECTOR PRIVADO					49.295,13	49.295,13
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					14.977,98	14.977,98
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,00	7,00		7,00
3	DE MEDICINA MARITIMA			7,00	7,00		7,00
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					555,50	555,50
0	AL SECTOR PUBLICO					30,18	30,18
1	AL SECTOR PRIVADO					112,05	112,05
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					413,27	413,27
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES			5.843,00	5.843,00		5.843,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			5.800,00	5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			43,00	43,00		43,00
1	AL SECTOR PRIVADO			43,00	43,00		43,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.001,17	4.001,17	834,47	4.835,64
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.001,17	4.001,17		4.001,17
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					19,47	19,47
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					815,00	815,00
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			410,00	410,00		410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			410,00	410,00		410,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					37.112,98	37.112,98
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					28.413,30	28.413,30
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
3	DE OTRAS ENTIDADES						
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					28.393,30	28.393,30
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20,00	20,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					8.699,68	8.699,68
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
3	DE OTRAS ENTIDADES						
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					8.697,68	8.697,68
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2,00	2,00
3 9	OTROS INGRESOS			872.530,90	872.530,90	4.789,94	877.320,84
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			771.180,00	771.180,00	1.827,04	773.007,04
0	RECARGOS			544.110,00	544.110,00	25,00	544.135,00

(Importes en miles de euros)

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS				HOJA: 2			
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2019P
C A R O P T N C I T C E U L T T O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		INGESA	IMSERSO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 1	1 INTERESES			79.450,00	79.450,00	1.802,04	81.252,04
	0 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
	9 OTROS			79.450,00	79.450,00	1.802,04	81.252,04
	2 MULTAS Y SANCIONES			140.720,00	140.720,00		140.720,00
	9 OTROS			6.900,00	6.900,00		6.900,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			17,78	17,78		17,78
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			160,00	160,00	35,00	195,00
	3 DE OTRAS ENTIDADES			160,00	160,00		160,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					35,00	35,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,25	1,25		1,25
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,25	1,25		1,25
	9 OTROS			1,25	1,25		1,25
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			83.141,87	83.141,87		83.141,87
3 9 9	OTROS INGRESOS			18.030,00	18.030,00	2.927,90	20.957,90
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			17,50	17,50		17,50
	9 OTROS			17,50	17,50		17,50
	3 DE OTRAS ENTIDADES			18.002,50	18.002,50		18.002,50
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					2.889,44	2.889,44
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					38,46	38,46
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
SUMA				882.796,63	882.796,63	110.142,10	992.938,73
ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 , 327.3.2 y 329.5.9							16.206,25
TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3							976.732,48

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS									
ACTIVIDADES									
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS							Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS							16.674	16.674	
(En miles de euros)									
Gastos de personal.....							624.301,32	624.301,32	
Otros gastos de funcionamiento.....							180.682,32	180.682,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS							804.983,64	804.983,64	
Transferencias.....							142.556.627,16	142.556.627,16	
Inversiones.....							29.971,59	29.971,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							143.391.582,39	143.391.582,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA							143.394.582,39	143.394.582,39	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						131.506.709,48	131.506.709,48	0,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						11.508.816,36	11.508.816,36	0,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						379.056,55	379.056,55	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA							143.394.582,39	143.394.582,39	0,00

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R G O S 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						624.301,32
1 0		ALTOS CARGOS						58,44
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				58,44		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						266.517,95
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				148.403,26		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				17.455,84		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				9.213,66		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI				8.242,18		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				10.741,65		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				31.589,69		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				38.353,92		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				167,84		
	6	TRIENIOS				22.928,39		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				27.165,93		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				118.102,69		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				59.657,42		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				57.024,62		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				57.024,62		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				935,48		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				485,17		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				45,44		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				439,73		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				12,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00		
	6	TRIENIOS				2,00		
1 3		LABORALES						139.182,80
1 3 0		LABORAL FIJO				132.726,21		
	1	OTROS DIRECTIVOS				636,57		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				155,96		
	9	OTROS DIRECTIVOS				480,61		
	9	OTRO PERSONAL				132.089,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				132.089,64		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.192,41		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.192,41		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				476,65		
	9	OTRAS				476,65		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				844,49		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				834,90		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,59		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.943,04		
1 4		OTRO PERSONAL						40,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				40,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						84.833,02
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				84.404,27		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				62.569,08		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				21.835,19		
1 5 1		GRATIFICACIONES				428,75		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						133.669,11

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120.528,87		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120.528,87			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.140,24		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.493,66			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.404,12			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		39,63			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.042,70			
	4	ACCION SOCIAL		5.290,79			
	5	SEGUROS		1.379,32			
	9	OTROS		1.490,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				182.121,18	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13.862,64	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			36,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.209,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,17		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			289,55		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			53,19		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.767,56		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,20		
2 0 9		CANONES			443,97		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				13.240,99	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,90		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.674,72		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.217,06		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			45,36		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.467,88		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.832,26		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,81		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				129.877,71	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.011,96		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.333,82			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		363,44			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		314,70			
2 2 1		SUMINISTROS			18.871,38		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15.275,32			
	0	ENERGIA ELECTRICA	13.832,80				
	1	AGUA	609,55				
	2	GAS	554,01				
	3	COMBUSTIBLE	278,96				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		202,74			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,47				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		40,28			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		118,14			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		227,28			
	0	LENCERIA	4,39				
	1	VESTUARIO	222,89				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.815,35			
	0	IMPLANTES	1.182,13				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	628,72				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		354,99			
	8	BANCO DE SANGRE		0,79			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R G O P O R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS					826,19		
2 2 2		COMUNICACIONES						29.637,37	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.044,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					5.039,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN					5,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA					24.501,70		
	9	OTRAS					91,67		
2 2 3		TRANSPORTES						1.013,87	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						380,34	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					250,77		
	1	VEHICULOS					47,25		
	8	OTRO INMOVILIZADO					9,64		
	9	OTROS RIESGOS					72,68		
2 2 5		TRIBUTOS						5.780,06	
	0	ESTATALES					1.063,23		
	1	AUTONOMICOS					10,80		
	2	LOCALES					4.706,03		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						6.216,12	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					93,42		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION					2.093,88		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA					171,15		
	1	DE COMUNICACION					1.922,73		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					1.721,40		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION					704,49		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					817,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS					694,09		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO					123,19		
	9	OTROS					785,65		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						63.966,61	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					4.094,80		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					86,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					18.830,54		
	4	SEGURIDAD					14.153,43		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					130,24		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					6.921,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					17.459,90		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES					1.669,17		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					14.975,73		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES					815,00		
	9	OTROS					2.290,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.466,96	
2 3 0		DIETAS						1.257,41	
2 3 1		LOCOMOCION						3.092,17	
2 3 2		TRASLADOS						1,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						1.116,18	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						36,86	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						36,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						19.636,02	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						5.500,36	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					17,07		
	3	CON ENTES TERRITORIALES					0,62		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES					50,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					4.754,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				10,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				667,93			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					4.022,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				0,19			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				15,73			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				1,67			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				30,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.747,40			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				199,86			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				27,01			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				3.320,28			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				2.685,66			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				135,36			
	9	OTROS				499,26			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				1.041,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				3,13			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.178,29			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				421,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				3,03			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.145,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5,77			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.140,02			
3		GASTOS FINANCIEROS							270,94
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							270,94
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					236,34		
	9	OTROS				236,34			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					34,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							145.955.917,62
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							170.090,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA					170.090,96		
	0	DEL PAIS VASCO				134.389,71			
	1	DE NAVARRA				35.701,25			
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					1.332,50		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.399.290,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.003.026,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE					1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.233.475,53			
	2	POR MUERTE				174.347,16			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					987.640,99		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					800,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				800,00			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							335.814,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.814,50		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS				317.914,50			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL				9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				7.900,00			
	9	OTRAS				100,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.011,00

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00		142.040.818,20
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION 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						
4 8 1	PENSIONES				129.494.688,54		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				13.738.115,42		
1	REGIMEN GENERAL				9.875.212,65		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				1.259.823,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				96.410,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				63.138,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.347.016,35		
8	NO CONTRIBUTIVA				1.096.515,42		
2	JUBILACION				91.544.323,12		
1	REGIMEN GENERAL				73.842.284,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				13.113.931,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.200.240,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				1.118.592,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				985.793,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				1.283.483,12		
3	VIUDEDAD				22.039.180,00		
1	REGIMEN GENERAL				17.337.167,60		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				3.266.220,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				396.770,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				287.774,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				751.248,40		
4	ORFANDAD				1.851.120,00		
1	REGIMEN GENERAL				1.423.342,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				297.698,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				31.470,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				19.251,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.459,00		
8	NO CONTRIBUTIVA				4.900,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES				321.950,00		
1	REGIMEN GENERAL				235.327,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				60.026,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8.590,00		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				7.076,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.931,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				7.979.720,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				7.902.661,47		
1	REGIMEN GENERAL				5.916.134,77		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				934.907,88		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				45.632,65		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				7.966,17		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				998.020,00		
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				77.058,53		
1	REGIMEN GENERAL				77.058,43		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				0,10		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.141,87		
1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				73.335,74		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				73.335,74		
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.934,20		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.894,20		
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				3.871,93		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 3	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.558.910,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.835,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06					
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		375.460,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23					
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		523.100,00				
	1	REGIMEN GENERAL	474.439,69					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.735,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		79.780,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00					
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES				1.585.204,63		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08				
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08					
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33					
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29					
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93				
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				171.583,83		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92				
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83				
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00					
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00					
	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 DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N 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	
4 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
	1	SUBSIDIOS	4.372,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95				
	1	REGIMEN GENERAL	806,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					145.309,80	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00					
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47				
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.482,33				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					22.226,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.193,37				
	1	REGIMEN GENERAL	609,54					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83					
	2	PROTESIS		151,37				
	1	REGIMEN GENERAL	16,19					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91					
4 8 9		FARMACIA					33,10	
	0	RECETAS MEDICAS		22,10				
	1	REGIMEN GENERAL	9,75					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00					
4 9		AL EXTERIOR						7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					7.560,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						146.762.611,06
6		INVERSIONES REALES						29.971,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17.972,66
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14.800,12	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 8			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O P T I C E P T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 0		ADQUISICIONES		3.274,40				
6 2 2 1		CONSTRUCCIONES		11.525,72				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,75		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				25,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.442,05		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78,95		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				351,59		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.998,93
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.553,96		
6 3 2 1		CONSTRUCCIONES		7.553,96				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.311,83		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				85,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				786,72		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				48,40		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,59		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				207,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								29.971,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								146.792.582,65
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.949,15
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
8 3 0 0		AL PERSONAL		2.949,15				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,85
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
8 4 0 0		A CORTO PLAZO		3,32				
8 4 1		FIANZAS				47,53		
8 4 1 0		A CORTO PLAZO		3,88				
8 4 1 1		A LARGO PLAZO		43,65				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.000,00
TOTAL DEL ÁREA 1								146.795.582,65
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)								815,00
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)								667,93
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)								226,87
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES								1.003.026,78
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)								1.407.822,69
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO								987.640,99
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)								800,00
TOTAL ELIMINACIONES								3.401.000,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								143.394.582,39

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		15.319	15.319		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		712.334,38	712.334,38		
Otros gastos de funcionamiento.....		704.211,06	704.211,06		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.416.545,44	1.416.545,44		
Transferencias.....		159.096,76	159.096,76		
Inversiones.....		86.759,59	86.759,59		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.662.401,79	1.662.401,79		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.662.849,25	1.662.849,25		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	996.753,99	996.753,99	0,00	
22	ATENCION ESPECIALIZADA	612.429,55	612.429,55	0,00	
23	MEDICINA MARITIMA	35.123,77	35.123,77	0,00	
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	15.966,91	15.966,91	0,00	
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03	2.575,03	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.662.849,25	1.662.849,25	0,00	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P 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						712.334,38
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						102.041,33
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				38.819,04		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				11.118,87		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				10.988,87		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				130,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				8.467,99		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.536,45		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.529,54		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				1.367,00		
	6	TRIENIOS				4.547,22		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				7.251,97		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				55.189,01		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				12.102,61		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				12.725,75		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				3.457,24		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				4.496,15		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				4.085,93		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				579,16		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				107,27		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				17.754,03		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA				7.462,77		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				5.005,69		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				2.053,89		
	2	PERSONAL NO SANITARIO				403,19		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO				730,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				25,93		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				49,91		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				96,74		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				346,49		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				210,93		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				4.343,44		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.568,45		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.262,04		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				74,54		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				438,41		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				70,41		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,94		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				66,47		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				8.033,28		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				608,09		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.020,81		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				75,34		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				577,83		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				208,20		
	6	TRIENIOS				122,09		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				582,53		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.838,39		
1 3		LABORALES						428.380,26
1 3 0		LABORAL FIJO				388.012,55		
	1	OTROS DIRECTIVOS				2.139,58		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				945,37		
	9	OTROS DIRECTIVOS				1.194,21		
	9	OTRO PERSONAL				385.872,97		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
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 3 0	9 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				385.872,97		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					29.029,92	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				29.029,92		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1.174,27	
	9	OTRAS				1.174,27		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					3.318,18	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				3.220,62		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				97,56		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					6.845,34	
1 4		OTRO PERSONAL						160,00
1 4 3		OTRO PERSONAL					160,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10.005,20
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.280,50	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.391,87		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				888,63		
1 5 1		GRATIFICACIONES					23,31	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					3.815,23	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				3.815,23		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					3.886,16	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						171.747,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					152.640,26	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				152.640,26		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					19.107,33	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4.009,27		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				3.768,04		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				342,84		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.103,99		
	4	ACCION SOCIAL				3.664,75		
	5	SEGUROS				4.419,79		
	9	OTROS				1.798,65		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						718.410,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38.665,72
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					22,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					31.488,80	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.719,45	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					466,07	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					324,09	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.546,26	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					38,62	
2 0 9		CANONES					1.060,43	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						36.810,15
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					18,14	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.259,57	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					21.497,22	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					211,45	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3.269,22	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4.468,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					86,55	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						258.882,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					4.869,46	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.192,39		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				803,65		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				873,42		
2 2 1		SUMINISTROS					127.395,16	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				23.913,52			
	0	ENERGIA ELECTRICA				18.013,31			
	1	AGUA				1.563,04			
	2	GAS				1.000,55			
	3	COMBUSTIBLE				3.336,62			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				27.660,40			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				19.574,66			
	2	HEMODERIVADOS				369,28			
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				7.716,46			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2.354,78			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				396,40			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				1.971,53			
	0	LENCERIA				600,71			
	1	VESTUARIO				1.370,82			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.337,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				64.245,28			
	0	IMPLANTES				25.157,88			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				5.382,23			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				440,84			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				33.264,23			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.540,91			
	8	BANCO DE SANGRE				422,72			
	9	OTROS SUMINISTROS				1.552,40			
2 2 2		COMUNICACIONES					19.004,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.960,31			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15.959,31			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				2.825,77			
	9	OTRAS				218,45			
2 2 3		TRANSPORTES					1.842,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1.999,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1.447,43			
	1	VEHICULOS				110,90			
	8	OTRO INMOVILIZADO				52,02			
	9	OTROS RIESGOS				389,12			
2 2 5		TRIBUTOS					5.605,48		
	0	ESTATALES				25,61			
	1	AUTONOMICOS				1.716,35			
	2	LOCALES				3.863,52			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					6.759,01		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				416,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				411,56			
	1	DE COMUNICACION				4,44			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.084,46			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				118,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1.508,34			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				906,20			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				602,14			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1,50			
	9	OTROS				2.596,96			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					91.407,08		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				3.171,14			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	95,34						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	35.928,75						
	4	SEGURIDAD	10.916,60						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.225,02						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.030,93						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	31.804,30						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	102,42						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.616,47						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.085,41						
	9	OTROS	4.235,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7.464,17					
2 3 0		DIETAS		1.596,43					
2 3 1		LOCOMOCION		5.438,87					
2 3 2		TRASLADOS		2,71					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		426,16					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		88,25					
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		88,25					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		376.500,32					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		75.047,71					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12						
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.607,67						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	287,85						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,69						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.930,05						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	42,52						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.959,90						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		100.206,68					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,12						
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.729,04						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.224,72						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,08						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	82.883,27						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29						
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35						
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.080,11					
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12						
	2	CLUB DE DIALISIS	2.076,87						
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		52.417,75					
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	733,51						
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98						
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75						
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78						
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	21.432,15						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	14.908,02						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.230,27						
	9	OTROS	4.293,86						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.996,85						
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	115,38						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.139,86						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		36.519,51					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25.445,36						

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11.074,15				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				110.228,56		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.132,55				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109.096,01				
3		GASTOS FINANCIEROS						296,60
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						296,60
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				65,84		
	9	OTROS		65,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				230,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						191.771,43
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						32.674,67
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				32.674,67		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00				
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30.599,36				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.732,02		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						12.767,34
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.752,34		
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						141.597,40
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				77.431,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		63.037,87				
	1	REGIMEN GENERAL	480,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.362,03					
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84					
	2	PROTESIS		11.501,24				
	1	REGIMEN GENERAL	1,50					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.307,85					
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,61					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.820,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.668,31					
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.072,23				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	705,23					
4 8 9		FARMACIA				64.032,95		
	0	RECETAS MEDICAS		56.120,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65					
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.503,74				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1	VACUNAS	11,78					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
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	
4 8 9	2 2	TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.622.813,32
6		INVERSIONES REALES						86.759,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48.884,93
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				992,74		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.097,76		
	0	ADQUISICIONES	13.759,86					
	1	CONSTRUCCIONES	18.337,90					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.451,82		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4.013,44		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				302,61		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,73		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5.010,63		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						37.874,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.961,52		
	1	CONSTRUCCIONES	5.961,52					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.445,26		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				481,40		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				9.561,08		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.439,84		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				114,44		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				8.871,12		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						919,28
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						919,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				919,28		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	919,28					
	9	OTRAS	919,28					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								87.678,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.710.492,19
8		ACTIVOS FINANCIEROS						447,46
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						323,79
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				323,79		
	0	AL PERSONAL	323,79					
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO	24,15					
	1	A LARGO PLAZO	37,74					
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO	24,04					
	1	A LARGO PLAZO	37,74					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								447,46
TOTAL DEL ÁREA 2								1.710.939,65
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO:		251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					9.173,81
CONCEPTO:		252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					5.322,64
CONCEPTO:		429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)					32.674,67

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
CAPÍTULO C A P I T U L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					919,28	
	TOTAL ELIMINACIONES						48.090,40	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.662.849,25		

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P 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						121.183,08
1 0		ALTOS CARGOS						56,65
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,65		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.958,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				6.949,84		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				850,91		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				850,91		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.116,03		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.174,71		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.259,87		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				56,47		
	6	TRIENIOS				1.284,16		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.207,69		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				6.008,77		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.631,40		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.966,60		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.966,60		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				392,27		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				18,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				14,00		
1 3		LABORALES						74.436,57
1 3 0		LABORAL FIJO				62.275,29		
	1	OTROS DIRECTIVOS				296,23		
	9	OTROS DIRECTIVOS				296,23		
	9	OTRO PERSONAL				61.979,06		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				61.979,06		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				11.591,90		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.591,90		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				54,25		
	9	OTRAS				54,25		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				183,70		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,08		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				18,62		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				331,43		
1 4		OTRO PERSONAL						15,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				15,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.563,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.447,31		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.411,41		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.035,90		
1 5 1		GRATIFICACIONES				115,86		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.153,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.812,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				27.812,26		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.340,82		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				478,82		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				309,02		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				8,16		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				256,86		
	4	ACCION SOCIAL				967,69		
	5	SEGUROS				263,13		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T 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 2	9	OTROS		57,14				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						175.506,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						846,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,30		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,58		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				24,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				75,04		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				103,58		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,01		
2 0 9		CANONES				17,16		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5.316,47
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.617,81		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.704,05		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				90,08		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				388,68		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				493,14		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,71		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						60.506,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.301,47		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		730,71				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		295,97				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		274,79				
2 2 1		SUMINISTROS				9.639,74		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.271,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.136,11					
	1	AGUA	534,06					
	2	GAS	725,03					
	3	COMBUSTIBLE	875,86					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		130,25				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,25				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		56,02				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		161,05				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		407,43				
	0	LENCERIA	177,37					
	1	VESTUARIO	230,06					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.966,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		507,72				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	506,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		532,16				
	9	OTROS SUMINISTROS		607,65				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.814,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.177,45				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.176,45					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.629,88				
	9	OTRAS		6,76				
2 2 3		TRANSPORTES				320,69		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				474,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		33,23				
	1	VEHICULOS		62,27				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,49				
	9	OTROS RIESGOS		377,48				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				1.688,50		
	0	ESTATALES				32,56		
	1	AUTONOMICOS				38,50		
	2	LOCALES				1.617,44		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6.743,55		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				1.046,35		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				28,25		
	1	DE COMUNICACION				1.018,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				34,26		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				2,46		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				4.814,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1.085,52		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				3.728,80		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				3,50		
	9	OTROS				824,79		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				37.523,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				318,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				636,27		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				3.806,35		
	4	SEGURIDAD				4.319,24		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				267,21		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				73,96		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				6.425,68		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				6.409,18		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS				16,50		
	9	OTROS				21.676,93		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.193,24	
2 3 0		DIETAS				431,37		
2 3 1		LOCOMOCION				1.541,59		
2 3 2		TRASLADOS				8,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				211,77		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					589,55	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				589,55		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.054,01	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.127,57		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				105.127,57		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				926,44		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				703,09		
	3	CON ENTES TERRITORIALES				4,67		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES				218,68		
3		GASTOS FINANCIEROS					253,40	
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20	
3 1 0		INTERESES				2,20		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					251,20	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				250,00		
	9	OTROS				250,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.358.327,07	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.594,21		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.310.375,76				
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	1.307.972,80					
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80					
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.402,96				
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00					
	9	OTRAS	1.902,96					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		46.357,10				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		46.357,10				
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00					
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00					
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94					
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64					
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98					
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41					
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00					
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76					
	9	OTRAS	6.035,76					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,76					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.655.269,84				
6		INVERSIONES REALES		7.989,28				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.141,43				
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,82					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	872,66					
	0	ADQUISICIONES	86,96					
	1	CONSTRUCCIONES	785,70					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240,58					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	5,10					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	650,01					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	673,34					
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	681,92					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.847,85				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,26					
	1	CONSTRUCCIONES	3.660,26					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	498,03					
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	65,10					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	468,26					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,40					
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,53					
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	138,27					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00				
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00				
7 8 4		A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES	3.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.989,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.666.259,12				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.052,85				
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85					

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.;SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.; SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		21.817	21.817		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		926.704,03	926.704,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		481.158,97	481.158,97		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.407.863,00	1.407.863,00		
Transferencias.....		124.523,06	124.523,06		
Inversiones.....		107.342,18	107.342,18		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.639.728,24	1.639.728,24		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.580.393,59	1.580.393,59		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.220.121,83	3.220.121,83		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	407.769,59	407.769,59	0,00	
42	GESTION FINANCIERA	563.499,41	563.499,41	0,00	
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.062.111,60	1.062.111,60	0,00	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.515,09	301.515,09	0,00	
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	799.012,60	799.012,60	0,00	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00	
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	0,00	
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.220.121,83	3.220.121,83	0,00	

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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2019P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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						926.704,03
1 0		ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,29		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						373.969,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				203.122,84		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				12.744,49		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				12.744,49		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				21.519,76		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				49.011,06		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				45.328,98		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				211,51		
	6	TRIENIOS				38.465,19		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				35.841,85		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				163.128,31		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				77.831,30		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				82.739,15		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				82.738,15		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.904,90		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				652,96		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				648,46		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				7.717,93		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.683,85		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.494,90		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				522,13		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.016,05		
1 3		LABORALES						232.982,66
1 3 0		LABORAL FIJO				220.964,31		
	0	ALTOS CARGOS				3.122,51		
	1	OTROS DIRECTIVOS				8.848,40		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				5.875,58		
	9	OTROS DIRECTIVOS				2.972,82		
	9	OTRO PERSONAL				208.993,40		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				206.375,87		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				2.617,53		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5.234,46		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.234,46		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				803,59		
	0	CASA VIVIENDA				48,00		
	9	OTRAS				755,59		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.478,70		
	0	ALTOS CARGOS				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.452,47		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				16,23		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76		
	0	ALTOS CARGOS				13,76		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84		
1 4		OTRO PERSONAL						42,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				42,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2019P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						125.897,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				124.614,58		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				79.162,72		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				26.475,81		
1 5 1		GRATIFICACIONES				18.976,05		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						193.756,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.283,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				173.192,82		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20.563,40		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3.020,97		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				4.067,10		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				97,47		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.578,35		
	4	ACCION SOCIAL				7.253,71		
	5	SEGUROS				2.630,98		
	9	OTROS				914,82		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						466.026,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						29.330,21
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.016,93		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,34		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				260,37		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.059,22		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77		
2 0 9		CANONES				756,54		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						72.548,14
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				24,90		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.575,05		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.593,25		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				231,08		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.722,61		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				49.138,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				263,12		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						348.411,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				8.505,94		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.621,14		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.453,12		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.431,68		
2 2 1		SUMINISTROS				26.564,44		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				24.462,60		
	0	ENERGIA ELECTRICA				20.678,79		
	1	AGUA				1.377,84		
	2	GAS				1.391,05		
	3	COMBUSTIBLE				1.014,92		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				86,62		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				86,62		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,88		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				287,84		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				229,89		
	0	LENCERIA				5,92		
	1	VESTUARIO				223,97		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPITULO	CARGO	DESCRIPCION	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			26,51				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	25,51						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			693,44				
	9	OTROS SUMINISTROS			762,66				
2 2 2		COMUNICACIONES				67.157,71			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			29.551,65				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.549,65						
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			37.466,21				
	9	OTRAS			139,85				
2 2 3		TRANSPORTES				1.927,73			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				884,80			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			455,41				
	1	VEHICULOS			224,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO			35,02				
	9	OTROS RIESGOS			170,27				
2 2 5		TRIBUTOS				9.944,65			
	0	ESTATALES			233,90				
	1	AUTONOMICOS			64,79				
	2	LOCALES			9.645,96				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				33.814,43			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			5.961,94				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	595,70						
	1	DE COMUNICACION	5.366,24						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			4.875,19				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.501,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.396,98				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.215,16						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	181,82						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			22,84				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			15.413,84				
	9	OTROS			2.473,21				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				199.612,28			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5.525,27				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			244,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			25.924,35				
	4	SEGURIDAD			23.530,36				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			402,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			17.149,92				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			123.012,37				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	122.186,08						
	9	OTROS			3.823,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15.551,28		
2 3 0		DIETAS				3.563,15			
2 3 1		LOCOMOCION				8.098,63			
2 3 2		TRASLADOS				24,25			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.865,25			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					185,15		
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				185,15			
3		GASTOS FINANCIEROS					15.132,21		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50			
3 1 0		INTERESES		0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.131,71			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		301,98			
9		OTROS	301,98				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.829,73			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		215.577,00			
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00			
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00			
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00			
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00			
4 1 2		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		91.053,94			
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48			
0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.090,46			
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.004,54				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00			
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		88.969,48			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.969,48			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.753,58			
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.753,58			
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58				
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	938,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.623.440,00			
6		INVERSIONES REALES		107.342,18			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75.475,75			
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		218,83			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.233,42			
0		ADQUISICIONES	1.881,41				
1		CONSTRUCCIONES	15.352,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.050,45			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,10			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.724,38			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.659,05			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22,56			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		29.516,96			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.866,43			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.494,13			
0		ADQUISICIONES	3,24				
1		CONSTRUCCIONES	24.490,89				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.591,40			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		202,10			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.984,10			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		457,61			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		38,12			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.098,97			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 5	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo Programa EJERCICIO 2019P
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			654.824,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			654.824,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		654.824,47	
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47		
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,00		
9		OTRAS	62,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					762.166,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.385.606,65
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.580.360,09
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45
8 0 0		A CORTO PLAZO		483.902,29	
8 0 1		A LARGO PLAZO		564.246,16	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			19.181,07
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		10.228,17	
0		AL PERSONAL	10.218,17		
1		OTROS	10,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.952,90	
0		AL PERSONAL	8.952,90		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			8.237,58
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.625,52	
0		A CORTO PLAZO	1.015,52		
1		A LARGO PLAZO	610,00		
8 4 1		FIANZAS		6.612,06	
0		A CORTO PLAZO	4.835,92		
1		A LARGO PLAZO	1.776,14		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
0		CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
9		PASIVOS FINANCIEROS			33,50
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			33,50
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		33,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.580.393,59
TOTAL DEL ÁREA 4					3.966.000,24
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)					88.963,48
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)					2.090,46
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					654.824,47
TOTAL ELIMINACIONES					745.878,41
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					3.220.121,83

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
C A C I O N E S P R I M A R I A S S E C I O N E S E S P E C I A L I Z A D A S	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL
							POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
RESUMEN							
OPERACIONES CORRIENTES							
OPERACIONES DE CAPITAL							151.664.134,22
							890.806,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS							152.554.940,61
OPERACIONES FINANCIERAS							1.584.899,90
TOTAL PRESUPUESTO							154.139.840,51
ELIMINACIONES							
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)	815,00			
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)	667,93			
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	226,87			
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78			
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)	1.407.822,69			
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99			
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)	800,00			
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	9.173,81			
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)	5.322,64			
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)	32.674,67			
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	919,28			
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)	1.594,21			
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)	88.963,48			
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)	2.090,46			
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)	654.824,47			
TOTAL ELIMINACIONES							4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

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	624.301,32	712.334,38	121.183,08	926.704,03			2.384.522,81
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65	56,29			171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	266.517,95	102.041,33	12.958,61	373.969,08			755.486,97
13 LABORALES	139.182,80	428.380,26	74.436,57	232.982,66			874.982,29
14 OTRO PERSONAL	40,00	160,00	15,00	42,00			257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.833,02	10.005,20	3.563,17	125.897,78			224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	133.669,11	171.747,59	30.153,08	193.756,22			529.326,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	182.121,18	718.410,91	175.506,29	466.026,76			1.542.065,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.862,64	38.665,72	846,77	29.330,21			82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.240,99	36.810,15	5.316,47	72.548,14			127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.877,71	258.882,30	60.506,25	348.411,98			797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5.466,96	7.464,17	2.193,24	15.551,28			30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	36,86	88,25	589,55	185,15			899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.636,02	376.500,32					396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	270,94	296,60	253,40	15.132,21			15.953,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20	0,50			2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	270,94	296,60	251,20	15.131,71			15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.955.917,62	191.771,43	1.358.327,07	215.577,00			147.721.593,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96			500,00			170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50			17.300,00			18.632,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46	32.674,67	1.594,21	91.053,94			3.524.613,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.814,50	4.732,02	1.310.375,76				1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.011,00	12.767,34		88.969,48			102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142.040.818,20	141.597,40	46.357,10	1.753,58			142.230.526,28
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	146.762.611,06	1.622.813,32	1.655.269,84	1.623.440,00			151.664.134,22
6 INVERSIONES REALES	29.971,59	86.759,59	7.989,28	107.342,18			232.062,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17.972,66	48.884,93	3.141,43	75.475,75			145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.998,93	37.874,66	4.847,85	31.866,43			86.587,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		919,28	3.000,00	654.824,47			658.743,75
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		919,28		654.824,47			655.743,75
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES GESTION DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8.996	8.996		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		352.245,71	352.245,71		
Otros gastos de funcionamiento.....		84.817,32	84.817,32		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		437.063,03	437.063,03		
Transferencias.....		131.068.085,81	131.068.085,81		
Inversiones.....		1.560,64	1.560,64		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		131.506.709,48	131.506.709,48		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		131.506.709,48	131.506.709,48		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55	119.940.026,55	0,00	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.554.711,16	11.554.711,16	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.971,77	11.971,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		131.506.709,48	131.506.709,48	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						352.245,71
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						117.298,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				65.975,60		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				10.437,51		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				2.371,82		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI				8.065,69		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.540,25		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				12.525,10		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16.110,99		
	6	TRIENIOS				10.256,67		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				12.105,08		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				51.322,90		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				25.547,61		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				25.090,95		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				25.090,95		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				449,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				235,04		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				23,10		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				211,94		
1 3		LABORALES						122.286,68
1 3 0		LABORAL FIJO				115.865,33		
	1	OTROS DIRECTIVOS				636,57		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				155,96		
	9	OTROS DIRECTIVOS				480,61		
	9	OTRO PERSONAL				115.228,76		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				115.228,76		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.157,17		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.157,17		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				476,65		
	9	OTRAS				476,65		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				844,49		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				834,90		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,59		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.943,04		
1 4		OTRO PERSONAL						40,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				40,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						34.762,81
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				34.756,81		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				25.641,54		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.115,27		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						77.857,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				71.961,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				71.961,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.896,10		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1.193,17		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.613,12		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				39,63		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				247,24		
	4	ACCION SOCIAL				1.190,76		
	5	SEGUROS				1.094,32		
	9	OTROS				517,86		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85.666,18
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						11.994,59

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				36,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.369,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,17		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				289,55		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,14		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.767,56		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,20		
2 0 9		CANONES				443,97		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.656,90	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.004,35		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.546,32		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,14		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				263,54		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.832,26		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,19		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45.406,12	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.663,21		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.165,43		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				237,63		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				260,15		
2 2 1		SUMINISTROS				5.743,15		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.385,34		
	0	ENERGIA ELECTRICA				2.995,44		
	1	AGUA				172,07		
	2	GAS				83,60		
	3	COMBUSTIBLE				134,23		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				170,32		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				170,05		
	2	HEMODERIVADOS				0,27		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				30,53		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				42,76		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				65,96		
	0	LENCERIA				3,24		
	1	VESTUARIO				62,72		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				10,30		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.786,49		
	0	IMPLANTES				1.182,13		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				599,86		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				65,57		
	8	BANCO DE SANGRE				0,79		
	9	OTROS SUMINISTROS				185,09		
2 2 2		COMUNICACIONES				7.909,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5.022,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5.017,45		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				2.796,17		
	9	OTRAS				90,79		
2 2 3		TRANSPORTES				584,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				338,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				246,73		
	1	VEHICULOS				9,61		
	8	OTRO INMOVILIZADO				9,64		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	9	OTROS RIESGOS		72,68			
2 2 5		TRIBUTOS			662,07		
	0	ESTATALES		18,20			
	1	AUTONOMICOS		7,32			
	2	LOCALES		636,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.143,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		130,15			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	118,75				
	1	DE COMUNICACION	11,40				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.655,45			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		337,49			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		426,08			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	378,69				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	47,39				
	9	OTROS		594,53			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.361,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.397,66			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		86,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.632,58			
	4	SEGURIDAD		1.371,48			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		130,24			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		666,13			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.663,94			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.127,21				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.471,73				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS		413,67			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3.040,69
2 3 0		DIETAS			523,21		
2 3 1		LOCOMOCION			2.336,37		
2 3 2		TRASLADOS			1,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			179,91		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					21,86
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			21,86		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.450,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17,07			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,62			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.754,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		667,93			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.992,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,73			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,67			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.747,40			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,86			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,01			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.320,28			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36						
	9	OTROS	499,26						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.041,28					
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.178,29					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					424,41		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		421,38					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,03					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.135,79		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,77					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.135,02					
3		GASTOS FINANCIEROS							110,94
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							110,94
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					92,12		
	9	OTROS		92,12					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					18,82		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							134.467.376,27
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					1.332,50		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.399.290,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					1.003.026,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE					1.407.822,69		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.233.475,53					
	2	POR MUERTE		174.347,16					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					987.640,99		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					800,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00					
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							335.714,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.714,50		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,50					
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00					
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.900,00					
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							130.723.467,81
4 8 1		PENSIONES					119.790.620,25		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.381.747,61					
	1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.032,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00						
	2	JUBILACION		86.145.539,37					
	1	REGIMEN GENERAL	71.125.607,37						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.168.038,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	961.515,00						
	3	VIUDEDAD		19.401.848,60					
	1	REGIMEN GENERAL	15.621.356,60						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N 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	
4 8 1	3 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				341.620,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				280.361,00		
4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				691.185,00		
	4	ORFANDAD				1.570.681,73		
1	1	REGIMEN GENERAL				1.239.066,73		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				216.960,00		
4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				26.400,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				18.259,00		
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				69.996,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				290.802,94		
1	1	REGIMEN GENERAL				217.893,94		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				47.288,00		
4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				7.900,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				6.972,00		
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.749,00		
	4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				7.979.720,00		
1	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				7.902.661,47		
	1	REGIMEN GENERAL				5.916.134,77		
2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				934.907,88		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				45.632,65		
5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				7.966,17		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				998.020,00		
2	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				77.058,53		
	1	REGIMEN GENERAL				77.058,43		
4	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				0,10		
	4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.141,87		
1	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				73.335,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				73.335,74		
2	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.934,20		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00		
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.894,20		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				3.871,93		
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.871,93		
	4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.558.360,00		
1	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD				1.572.285,00		
	1	REGIMEN GENERAL				1.468.528,36		
2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				102.142,58		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.595,00		
5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				19,06		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				375.460,00		
2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				446,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				375.013,23		
3	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD				523.100,00		
	1	REGIMEN GENERAL				474.439,69		
2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				45.306,39		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				3.110,00		
5	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				243,92		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				7.735,00		
2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7.710,00		
5	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				79.780,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				79.780,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				171.583,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
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		
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION			6.537,92				
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			75.826,83				
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			20.898,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13						
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			21.375,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00						
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00						
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00						
	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 DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			37.020,00				
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00						
	1	SUBSIDIOS	4.372,00						
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			9.925,95				
	1	REGIMEN GENERAL	806,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						117.782,33	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA			60.300,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			57.482,33				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						22.226,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.193,37				
	1	REGIMEN GENERAL	609,54						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83						
	2	PROTESIS			151,37				
	1	REGIMEN GENERAL	16,19						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			5,78				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			14.918,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 7			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	4 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				4,05		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				5.941,14		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				5.941,14		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15,91		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				15,91		
4 8 9		FARMACIA					33,10	
	0	RECETAS MEDICAS				22,10		
	1	REGIMEN GENERAL				9,75		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				7,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,10		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11,00		
4 9		AL EXTERIOR					7.560,00	
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							134.905.399,10	
6		INVERSIONES REALES					1.560,64	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.069,31	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
	0	ADQUISICIONES				71,40	371,27	
	1	CONSTRUCCIONES				299,87		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138,25	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					127,05	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					78,95	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					351,59	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					491,33	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138,92	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					90,99	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					48,40	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,59	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					207,23	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.560,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							134.906.959,74	
TOTAL DEL GRUPO 11							134.906.959,74	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO:		227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				65,00	
CONCEPTO:		251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)				667,93	
CONCEPTO:		252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				226,87	
CONCEPTO:		421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78	
CONCEPTO:		422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)				1.407.822,69	
CONCEPTO:		423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99	
CONCEPTO:		429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				800,00	
TOTAL ELIMINACIONES							3.400.250,26	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							131.506.709,48	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O N 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						21.270,01
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.093,84
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				7.713,88		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				102,55		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				102,55		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				757,74		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.625,85		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.585,76		
	6	TRIENIOS				1.226,09		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.415,89		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.379,96		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.799,03		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.494,77		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.494,77		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				54,80		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				31,36		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				28,06		
1 3		LABORALES						371,83
1 3 0		LABORAL FIJO				371,83		
	9	OTRO PERSONAL				371,83		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				371,83		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.068,83
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.064,72		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				3.035,52		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.029,20		
1 5 1		GRATIFICACIONES				4,11		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.735,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.719,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.719,91		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15,60		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,49		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,46		
	4	ACCION SOCIAL				14,60		
	9	OTROS				0,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0		DIETAS				2,00		
2 3 1		LOCOMOCION				3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.487.541,35
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96		
	0	DEL PAIS VASCO				134.389,71		
	1	DE NAVARRA				35.701,25		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
	9	OTRAS				100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.317.350,39
4 8 1		PENSIONES				9.704.068,29		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				1.356.367,81		
	1	REGIMEN GENERAL				196.376,04		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				57.914,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.378,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.137,35						
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42						
	2	JUBILACION		5.398.783,75					
	1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00						
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12						
	3	VIUDEDAD		2.637.331,40					
	1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.063,40						
	4	ORFANDAD		280.438,27					
	1	REGIMEN GENERAL	184.275,27						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.463,00						
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00						
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		31.147,06					
	1	REGIMEN GENERAL	17.433,06						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00						
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					550,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		550,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00						
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08					
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08						
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33					
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33						
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29					
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29						
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93					
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					27.527,47		
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47					
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.508.816,36	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.508.816,36	
TOTAL PRESUPUESTO								11.508.816,36	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
ACTIVIDADES					
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		6.950	6.950		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		250.785,60	250.785,60		
Otros gastos de funcionamiento.....		95.860,00	95.860,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		346.645,60	346.645,60		
Transferencias.....		1.000,00	1.000,00		
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		376.056,55	376.056,55		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		379.056,55	379.056,55		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	233.346,60	233.346,60	0,00	
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	141.708,78	141.708,78	0,00	
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.001,17	4.001,17	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		379.056,55	379.056,55	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R G O S 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						250.785,60
1 0		ALTOS CARGOS						58,44
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				58,44		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						136.125,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				74.713,78		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.915,78		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				6.739,29		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI				176,49		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.443,66		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				17.438,74		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				19.657,17		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				167,84		
	6	TRIENIOS				11.445,63		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				13.644,96		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				61.399,83		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				31.310,78		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				29.438,90		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				29.438,90		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				431,38		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				218,77		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				19,04		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				199,73		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				12,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00		
	6	TRIENIOS				2,00		
1 3		LABORALES						16.524,29
1 3 0		LABORAL FIJO				16.489,05		
	9	OTRO PERSONAL				16.489,05		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.489,05		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				35,24		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				35,24		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						46.001,38
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45.582,74		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				33.892,02		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				11.690,72		
1 5 1		GRATIFICACIONES				418,64		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						52.075,88
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.847,34		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.847,34		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.228,54		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				300,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				795,00		
	4	ACCION SOCIAL				4.085,43		
	5	SEGUROS				285,00		
	9	OTROS				972,11		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96.450,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.868,05

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS									
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 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.840,00	7.584,09		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,05			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80	84.471,59		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.670,37			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.670,74			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,22			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.204,34			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,62			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.348,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.168,39			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				125,81			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				54,55			
2 2 1		SUMINISTROS				13.128,23			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11.889,98			
	0	ENERGIA ELECTRICA				10.837,36			
	1	AGUA				437,48			
	2	GAS				470,41			
	3	COMBUSTIBLE				144,73			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				32,42			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				32,42			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				9,75			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				75,38			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				161,32			
	0	LENCERIA				1,15			
	1	VESTUARIO				160,17			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				28,86			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				28,86			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				289,42			
	9	OTROS SUMINISTROS				641,10			
2 2 2		COMUNICACIONES				21.727,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,55			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,55			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				21.705,53			
	9	OTRAS				0,88			
2 2 3		TRANSPORTES				429,85			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				41,68			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				4,04			
	1	VEHICULOS				37,64			
2 2 5		TRIBUTOS				5.117,99			
	0	ESTATALES				1.045,03			
	1	AUTONOMICOS				3,48			
	2	LOCALES				4.069,48			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.072,42			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				93,42			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				1.963,73			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				52,40			
	1	DE COMUNICACION				1.911,33			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				65,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				367,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				391,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				315,40			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				75,80			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	9	OTROS		191,12			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.604,71		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		697,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96			
	4	SEGURIDAD		12.781,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00				
	9	OTROS		1.876,33			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.421,27
2 3 0		DIETAS			732,20		
2 3 1		LOCOMOCION			752,80		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			50,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			30,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			144,22		
	9	OTROS		144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							348.395,60
6		INVERSIONES REALES					28.410,95
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16.903,35
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85		
	0	ADQUISICIONES		3.203,00			
	1	CONSTRUCCIONES		11.225,85			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.507,60
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96		
	1	CONSTRUCCIONES		7.553,96			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.172,91		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			695,73		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							376.806,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS								
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.949,15		
0		AL PERSONAL				2.949,15		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32		
0		A CORTO PLAZO				3,32		
8 4 1		FIANZAS				47,53		
0		A CORTO PLAZO				3,88		
1		A LARGO PLAZO				43,65		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00	
TOTAL DEL GRUPO 13							379.806,55	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)							750,00	
TOTAL ELIMINACIONES							750,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							379.056,55	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C E 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						444.653,16
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						20.856,67
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				8.209,90		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.302,67		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				3.172,67		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				130,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.774,88		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				157,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				537,15		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				217,58		
	6	TRIENIOS				777,92		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.441,93		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.751,94		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.540,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.564,19		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				443,28		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1.523,53		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				597,38		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.862,59		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA				413,77		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				217,44		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				156,49		
	2	PERSONAL NO SANITARIO				39,84		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO				189,06		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				22,09		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10,15		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				100,29		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				56,53		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				1.159,06		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				604,74		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				520,18		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				18,03		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16,11		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				22,68		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				22,68		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.894,83		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				290,22		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				187,38		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,68		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				110,03		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				26,48		
	6	TRIENIOS				64,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				180,52		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.033,10		
1 3		LABORALES						309.551,27
1 3 0		LABORAL FIJO				282.293,54		
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.443,54		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				574,15		
	9	OTROS DIRECTIVOS				869,39		
	9	OTRO PERSONAL				280.850,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				280.850,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				18.541,55		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.541,55		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				937,92		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 3 2	9	OTRAS	937,92				
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.497,92		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.468,45				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29,47				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.280,34		
1 4		OTRO PERSONAL					30,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			30,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.179,96
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			1.149,20		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.149,20				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			1.027,76		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					112.035,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			98.526,10		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.526,10				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13.509,16		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.801,80				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.398,32				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	78,90				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	885,42				
	4	ACCION SOCIAL	2.426,01				
	5	SEGUROS	2.769,09				
	9	OTROS	1.149,62				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					377.300,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					33.848,79
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28.690,56		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			595,55		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			376,07		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			248,79		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.014,68		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,61		
2 0 9		CANONES			900,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19.286,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.041,69		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10.527,32		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			151,58		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.521,95		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3.028,59		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			15,09		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					120.509,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3.236,52		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.227,63				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	419,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	589,85				
2 2 1		SUMINISTROS			40.525,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.260,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	10.888,07				
	1	AGUA	690,64				
	2	GAS	297,87				
	3	COMBUSTIBLE	384,22				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				10.766,79			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10.765,55			
	2	HEMODERIVADOS				1,24			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				815,07			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				93,16			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				796,82			
	0	LENCERIA				97,25			
	1	VESTUARIO				699,57			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,70			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				14.622,73			
	0	IMPLANTES				2.554,74			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				244,55			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				276,21			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				11.547,13			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				331,62			
	8	BANCO DE SANGRE				15,18			
	9	OTROS SUMINISTROS				819,63			
2 2 2		COMUNICACIONES						16.182,93	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13.570,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13.570,61			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				2.430,57			
	9	OTRAS				181,75			
2 2 3		TRANSPORTES						1.309,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						1.475,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1.172,96			
	1	VEHICULOS				74,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO				40,93			
	9	OTROS RIESGOS				187,18			
2 2 5		TRIBUTOS						3.156,50	
	0	ESTATALES				7,29			
	1	AUTONOMICOS				892,65			
	2	LOCALES				2.256,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						4.248,81	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				383,07			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				381,70			
	1	DE COMUNICACION				1,37			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.972,89			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				74,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				767,90			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				670,72			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				97,18			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50			
	9	OTROS				1.049,56			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						50.374,64	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2.320,67			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				36,97			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				18.442,41			
	4	SEGURIDAD				5.575,40			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				243,22			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				746,91			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				20.827,14			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES				102,42			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.724,72			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	9	OTROS		2.181,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.118,40
2 3 0		DIETAS			1.151,80		
2 3 1		LOCOMOCION			4.717,15		
2 3 2		TRASLADOS			0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			249,34		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,20		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					197.522,03
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			75.040,71		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.607,67			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		287,85			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		5,69			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.923,05			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		42,52			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.959,90			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		213,91			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			523,39		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		509,39			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.762,89		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.504,53			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	11.814,87				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1.972,48				
	9	OTROS	3.717,18				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.759,62			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		78,55			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.420,19			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			31.447,76		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		22.817,16			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.630,60			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.745,16		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		820,95			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45.924,21			
3		GASTOS FINANCIEROS					226,73
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					226,73
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,83		
	9	OTROS		5,83			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			220,90		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					134.859,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.920,72
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.920,72		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.270,72			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					3.623,34
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.623,34		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					126.314,96
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			62.282,01		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.948,03			
	1	REGIMEN GENERAL	480,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
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	
4 8 8	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.358,03					
	2	PROTESIS		1.632,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.632,66					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,09					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23					
4 8 9		FARMACIA				64.032,95		
	0	RECETAS MEDICAS		56.120,09				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,65					
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.503,74				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47					
	1	VACUNAS	11,78					
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35					
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.006,29					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								957.039,22
6		INVERSIONES REALES						53.791,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.091,02
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				992,74		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.944,66		
	0	ADQUISICIONES	6.890,62					
	1	CONSTRUCCIONES	11.054,04					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.906,06		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.426,30		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				161,61		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,64		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4.657,91		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						22.700,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.109,09		
	1	CONSTRUCCIONES	4.109,09					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.561,36		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				113,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4.838,07		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.040,36		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				96,52		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				7.941,10		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,00				
	9	OTRAS	9,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								53.800,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.010.839,24
8		ACTIVOS FINANCIEROS						18,28
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18,28

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 6				
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
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	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL				18,28		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28	
	TOTAL DEL GRUPO 21						1.010.857,52	
	ELIMINACIONES:							
	CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					9.173,81
	CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)					4.920,72
CONCEPTO:	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					9,00	
TOTAL ELIMINACIONES							14.103,53	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							996.753,99	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
CAPITULO Y ARTICULO	CARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						239.998,74	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.814,21	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS					26.241,78		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.481,23			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				6.481,23			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.994,03			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				995,67			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.300,93			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				1.056,15			
	6	TRIENIOS				3.304,88			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.108,89			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					40.433,98		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				8.304,82			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				8.647,81			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.500,21			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				2.972,62			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				3.488,55			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				579,16			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				107,27			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				13.019,11			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA				6.732,98			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				4.500,12			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				1.869,51			
	2	PERSONAL NO SANITARIO				363,35			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO				540,94			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				25,93			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				27,82			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				86,59			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				246,20			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				154,40			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				3.184,38			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				963,71			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.741,86			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				56,51			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				422,30			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				3,94			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,94			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					6.138,45		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				317,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				833,43			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				72,66			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				467,80			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				181,72			
	6	TRIENIOS				57,67			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				402,01			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.805,29			
1 3		LABORALES						107.327,28	
1 3 0		LABORAL FIJO					97.173,30		
	1	OTROS DIRECTIVOS				696,04			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				371,22			
	9	OTROS DIRECTIVOS				324,82			
	9	OTRO PERSONAL				96.477,26			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				96.477,26			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					7.588,37		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
1 3 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.588,37			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			231,35		
	9	OTRAS		231,35			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			769,26		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		751,17			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,09			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.565,00		
1 4		OTRO PERSONAL					30,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			30,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.524,43
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.666,03		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.666,03			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.858,40		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					54.302,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49.062,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49.062,26			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.240,56		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.104,54			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		349,18			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		263,94			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		218,57			
	4	ACCION SOCIAL		1.062,39			
	5	SEGUROS		1.593,91			
	9	OTROS		648,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					327.053,82
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					4.566,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.618,24		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.120,49		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			61,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			37,19		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			531,58		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,80		
2 0 9		CANONES			159,90		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					13.481,82
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			18,14		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.895,15		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.359,57		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			48,37		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.698,91		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.398,42		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			63,26		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					129.462,21
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.407,31		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		823,91			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		344,76			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		238,64			
2 2 1		SUMINISTROS			83.946,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9.616,39			
	0	ENERGIA ELECTRICA	6.884,60				
	1	AGUA	842,16				
	2	GAS	693,26				
	3	COMBUSTIBLE	1.196,37				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		16.865,61			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.781,11				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O P 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	1 2	HEMODERIVADOS	368,04						
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.529,71					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		278,24					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1.126,87					
	0	LENCERIA	493,46						
	1	VESTUARIO	633,41						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.033,52					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		49.501,41					
	0	IMPLANTES	22.602,14						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.112,68						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	159,63						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21.626,96						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.950,53					
	8	BANCO DE SANGRE		407,54					
	9	OTROS SUMINISTROS		636,28					
2 2 2		COMUNICACIONES				2.630,77			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.215,96					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.215,96						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		379,11					
	9	OTRAS		35,70					
2 2 3		TRANSPORTES				406,40			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				393,60			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		273,47					
	1	VEHICULOS		32,10					
	8	OTRO INMOVILIZADO		11,09					
	9	OTROS RIESGOS		76,94					
2 2 5		TRIBUTOS				2.165,66			
	0	ESTATALES		15,32					
	1	AUTONOMICOS		821,70					
	2	LOCALES		1.328,64					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.890,53			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		29,98					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28,86						
	1	DE COMUNICACION	1,12						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,34					
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		43,13					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		279,65					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	229,62						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03						
	9	OTROS		1.487,70					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.621,84			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		486,07					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.762,75					
	4	SEGURIDAD		4.808,39					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.980,80					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		283,02					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.822,05					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.436,64						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41						
	9	OTROS		1.420,89					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							810,05

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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 3 0		DIETAS				304,09		
2 3 1		LOCOMOCION				465,72		
2 3 2		TRASLADOS				0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				39,64		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						4,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,75		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						178.728,79
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			5,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				99.679,29		
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			4,12			
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS			10.727,04			
3		CON ENTES TERRITORIALES			1.210,72			
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,08			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			82.373,88			
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			38,81			
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5.150,29			
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			172,35			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.077,99		
1		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			1,12			
2		CLUB DE DIALISIS			2.076,87			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				8.652,86		
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			733,51			
1		OXIGENOTERAPIA	252,98					
2		AEROSOLTERAPIA	167,75					
3		OTRAS TERAPIAS	312,78					
3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.927,62			
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.093,15					
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	257,79					
9		OTROS	576,68					
5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			237,23			
6		CONTRATOS PARA ALERGIAS			36,83			
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.717,67			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.011,75		
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2.628,20			
2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.383,55			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				63.301,90		
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			161,60			
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.140,30			
3		GASTOS FINANCIEROS						21,87
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						21,87
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				15,01		
9		OTROS			15,01			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						45.946,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				26.328,64		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			26.328,64			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.732,02		
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA			4.732,02			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						14.885,42
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				60,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 5	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00			
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			14.825,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.089,84			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84				
	2	PROTESIS		9.868,58			
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.675,19				
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,61				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.473,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22				
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		394,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							613.020,51
6		INVERSIONES REALES					30.968,57
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.363,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.153,10		
	0	ADQUISICIONES		6.869,24			
	1	CONSTRUCCIONES		7.283,86			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.170,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			532,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			141,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			352,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.604,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43		
	1	CONSTRUCCIONES		1.602,43			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.153,90		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			307,90		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.443,01		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.149,48		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			930,02		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					910,28
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					910,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		910,28			
	9	OTRAS	910,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.878,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							644.899,36
8		ACTIVOS FINANCIEROS					91,75
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					91,75
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			91,75		
	0	AL PERSONAL		91,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							91,75

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		317	317		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		13.720,00	13.720,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		10.435,77	10.435,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.155,77	24.155,77		
Transferencias.....		9.468,00	9.468,00		
Inversiones.....		1.500,00	1.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.123,77	35.123,77		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		35.123,77	35.123,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2325	MEDICINA MARITIMA	35.123,77	35.123,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		35.123,77	35.123,77	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2019P
GRUPO:MEDICINA MARITIMA								
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						13.720,00
1 3		LABORALES						11.067,00
1 3 0		LABORAL FIJO				8.111,00		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.111,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.900,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.900,00		
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						100,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				100,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.553,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00		
	4	ACCION SOCIAL				97,00		
	5	SEGUROS				40,00		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				2.518,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.694,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA				16,00		
	1	AGUA				20,00		
	2	GAS				8,00		
	3	COMBUSTIBLE				1.650,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				28,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				40,00		
	0	LENCERIA				10,00		
	1	VESTUARIO				30,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				300,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2019P
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T I C 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	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			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 MENSAJERIA		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	VEHICULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		125,00			
2 2 5		TRIBUTOS			40,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		2,00			
	2	LOCALES		35,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			407,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		351,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION 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, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS 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	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.830,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00				
	9	OTROS		300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					302,50
2 3 0		DIETAS			90,00		
2 3 1		LOCOMOCION			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 EDICION Y DISTRIBUCION			20,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					249,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23		2019P
GRUPO:MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			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	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.623,77
6		INVERSIONES REALES					1.500,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.070,00
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							35.123,77
TOTAL PRESUPUESTO							35.123,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL,INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		248	248		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		11.538,04	11.538,04		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.518,42	3.518,42		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		15.056,46	15.056,46		
Transferencias.....		73,02	73,02		
Inversiones.....		500,00	500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.629,48	15.629,48		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.966,91	15.966,91		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.966,91	15.966,91	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.966,91	15.966,91	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						11.538,04
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.564,30
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.352,59		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,12				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	736,12					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		353,84				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,01				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		691,46				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,27				
	6	TRIENIOS		464,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		630,47				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.211,71		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.257,20				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.513,75				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,76				
1 3		LABORALES						434,71
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71		
	9	OTRO PERSONAL		434,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.300,81
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.278,50		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.390,87				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		887,63				
1 5 1		GRATIFICACIONES				22,31		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.238,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.083,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.083,70				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				154,52		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54				
	4	ACCION SOCIAL		79,35				
	5	SEGUROS		16,79				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.473,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						414,11
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,73		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,33		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,36		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				40,99		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.851,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93				
2 2 1		SUMINISTROS				405,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33				
	0	ENERGIA ELECTRICA	224,64					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P 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	LENCERIA Y VESTUARIO		7,84				
	1	VESTUARIO	7,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49				
2 2 2		COMUNICACIONES				172,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,09				
2 2 3		TRANSPORTES				91,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHICULOS		3,20				
2 2 5		TRIBUTOS				243,32		
	2	LOCALES		243,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				172,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95				
	1	DE COMUNICACION	0,95					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		69,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52					
	9	OTROS		9,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.568,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59				
	4	SEGURIDAD		332,81				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11					
	9	OTROS		332,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						123,04
2 3 0		DIETAS				50,54		
2 3 1		LOCOMOCION				53,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80		
3		GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9	OTROS		45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.498,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.425,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.425,31		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								16.554,79
6		INVERSIONES REALES						500,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				250,00		
	1	CONSTRUCCIONES				250,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.054,79	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,76	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76		
	0	AL PERSONAL				213,76		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO				24,15		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO				24,04		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43	
TOTAL DEL GRUPO 25							17.392,22	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.425,31	
TOTAL ELIMINACIONES							1.425,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							15.966,91	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
ACTIVIDADES					
FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		46	46		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.424,44	2.424,44		
Otros gastos de funcionamiento.....		150,59	150,59		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.575,03	2.575,03		
Transferencias.....					
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.575,03	2.575,03		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.575,03	2.575,03		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03	2.575,03	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.575,03	2.575,03	0,00	

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)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2019P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P 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						76.893,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.013,21
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				2.093,90		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		206,82				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	206,82					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		405,62				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		349,15				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		372,67				
	6	TRIENIOS		382,67				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,97				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.919,31		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		848,63				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		920,38				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	920,38					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		150,30				
1 3		LABORALES						52.260,59
1 3 0		LABORAL FIJO				42.125,82		
	9	OTRO PERSONAL		42.125,82				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.125,82					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10.130,65		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.130,65				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				4,12		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,06				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,06				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.024,05
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				969,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		657,82				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		312,16				
1 5 1		GRATIFICACIONES				54,07		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19.595,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.693,61		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.693,61				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				901,80		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		156,58				
	4	ACCION SOCIAL		614,80				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						149.460,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,51
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,19		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,73		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				43,59		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 0 9		CANONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.225,47
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.928,51		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				956,71		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				60,09		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				162,36		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				95,30		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39.905,94

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2019P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				400,46		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		219,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		84,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		96,50				
2 2 1		SUMINISTROS				7.984,98		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.839,30				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.040,90					
	1	AGUA	380,85					
	2	GAS	604,82					
	3	COMBUSTIBLE	812,73					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		121,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		52,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		131,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		367,38				
	0	LENCERIA	160,28					
	1	VESTUARIO	207,10					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.965,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		487,10				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	487,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		465,30				
	9	OTROS SUMINISTROS		556,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				132,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		100,60				
2 2 3		TRANSPORTES				48,90		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				407,42		
	1	VEHICULOS		47,50				
	9	OTROS RIESGOS		359,92				
2 2 5		TRIBUTOS				1.155,09		
	0	ESTATALES		18,61				
	1	AUTONOMICOS		27,20				
	2	LOCALES		1.109,28				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				809,43		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		84,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68					
	1	DE COMUNICACION	74,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		651,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	593,45					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,80					
	9	OTROS		59,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				28.967,64		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		97,33				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		89,85				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.170,97				
	4	SEGURIDAD		2.630,25				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.915,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.898,80					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50					
	9	OTROS		21.058,94				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 3	Grupo 31
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					Programa	EJERCICIO 2019P
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				362,84
2 3 0		DIETAS		162,09		
2 3 1		LOCOMOCION		105,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		95,57		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.127,57		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		758,02		
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09			
3		CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
4		CON OTRAS INSTITUCIONES	50,26			
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				1.336.556,86
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.310.375,76
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.307.972,80		
1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.402,96		
7		PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00			
9		OTRAS	1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				26.181,10
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		26.181,10		
3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94			
4		SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64			
0		SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98			
1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25			
2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41			
6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00			
7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.015,76			
9		OTRAS	6.015,76			
9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	251,76			
8		NO CONTRIBUTIVA	251,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.563.060,47
6		INVERSIONES REALES				5.068,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.071,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		546,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		350,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.997,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.560,00		
1		CONSTRUCCIONES	3.560,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		287,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.068,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.571.128,47		
		ACTIVOS FINANCIEROS			3,30		
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30		
	8 4 1	FIANZAS		3,30			
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30		
TOTAL PRESUPUESTO				1.571.131,77			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAM.SOBRE GESTION DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO					
PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES					
GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION					
GESTION DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		678	678		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		31.094,15	31.094,15		
Otros gastos de funcionamiento.....		14.171,18	14.171,18		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		45.265,33	45.265,33		
Transferencias.....		156,00	156,00		
Inversiones.....		1.864,28	1.864,28		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.285,61	47.285,61		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		47.285,61	47.285,61		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.033,20	1.033,20	0,00	
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.800,00	11.800,00	0,00	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.742,41	31.742,41	0,00	
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		47.285,61	47.285,61	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						31.094,15
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.558,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.614,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				175,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				175,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				185,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				315,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				425,00		
	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				943,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				450,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				448,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				448,00		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				27,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				18,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				14,00		
1 3		LABORALES						19.895,52
1 3 0		LABORAL FIJO				18.252,26		
	1	OTROS DIRECTIVOS				296,23		
	9	OTROS DIRECTIVOS				296,23		
	9	OTRO PERSONAL				17.956,03		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17.956,03		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.078,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.078,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				54,25		
	9	OTRAS				54,25		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				179,58		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				163,02		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				16,56		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				331,43		
1 4		OTRO PERSONAL						15,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				15,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						761,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				746,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				592,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				154,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				15,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.864,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.858,72		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.858,72		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.005,91		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				264,68		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				227,64		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				8,16		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38,19		
	4	ACCION SOCIAL				255,16		
	5	SEGUROS				155,45		
	9	OTROS				56,63		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.167,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						730,50

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2019P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593,30	890,68				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,98					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,37					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,41					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86,90					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01					
2 0 9		CANONES	9,53					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295,71					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	416,29					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17,84	10.746,47				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	65,79					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	94,84					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	388,92					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,20					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77,32					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32,40					
2 2 1		SUMINISTROS	870,60					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	734,20					
	0	ENERGIA ELECTRICA	575,82					
	1	AGUA	75,53					
	2	GAS	28,23					
	3	COMBUSTIBLE	54,62					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	28,85					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	24,40					
	0	LENCERIA	15,06					
	1	VESTUARIO	9,34					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,56					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,56					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	48,76					
	9	OTROS SUMINISTROS	26,83					
2 2 2		COMUNICACIONES	500,76					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	388,11					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	387,11					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	105,89					
	9	OTRAS	6,76					
2 2 3		TRANSPORTES	201,09					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	61,01					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,23					
	1	VEHICULOS	8,73					
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49					
	9	OTROS RIESGOS	17,56					
2 2 5		TRIBUTOS	132,71					
	0	ESTATALES	13,95					
	1	AUTONOMICOS	4,30					
	2	LOCALES	114,46					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2019P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	4.522,43					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	96,29					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,57					
	1	DE COMUNICACION	78,72					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,76					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.877,26					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	224,23					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.653,03					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50					
	9	OTROS	527,16					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.068,95					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	174,67					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	526,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.096,03					
	4	SEGURIDAD	967,49					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	262,21					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,96					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	564,89					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89					
	9	OTROS	403,70					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.530,58				
2 3 0		DIETAS	181,40					
2 3 1		LOCOMOCION	1.268,67					
2 3 2		TRASLADOS	0,11					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	80,40					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		269,55				
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	269,55					
3		GASTOS FINANCIEROS		3,40				
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20				
3 1 0		INTERESES	2,20					
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,20				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,20					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		156,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		156,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	156,00					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	156,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				45.421,33				
6		INVERSIONES REALES		1.864,28				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.185,43				
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,82					
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	872,66					
	0	ADQUISICIONES	86,96					
	1	CONSTRUCCIONES	785,70					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	165,58					
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	5,10					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	39,01					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23,34					
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	61,92					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		678,85				

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES					
GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES					
INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO					
FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		278	278		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		13.195,67	13.195,67		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.978,16	11.978,16		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		25.173,83	25.173,83		
Transferencias.....		20.020,00	20.020,00		
Inversiones.....		1.057,00	1.057,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.250,83	46.250,83		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		47.306,38	47.306,38		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.306,38	47.306,38	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		47.306,38	47.306,38	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O S P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						13.195,67
1 0		ALTOS CARGOS						56,65
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,65		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.387,40
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.241,44		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				469,09		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				469,09		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				524,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				510,56		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				462,20		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				20,47		
	6	TRIENIOS				676,49		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				577,72		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.145,96		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.332,77		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.598,22		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.598,22		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				214,97		
1 3		LABORALES						2.280,46
1 3 0		LABORAL FIJO				1.897,21		
	9	OTRO PERSONAL				1.897,21		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.897,21		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				383,25		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				383,25		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.778,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.731,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.161,59		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				569,74		
1 5 1		GRATIFICACIONES				46,79		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.693,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				83,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				62,09		
	4	ACCION SOCIAL				97,73		
	5	SEGUROS				107,68		
	9	OTROS				0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.878,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,76
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,04		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		
2 0 9		CANONES				6,63		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.200,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				393,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				331,05		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				160,53		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				303,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P 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		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.853,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				512,09		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
				232,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
				134,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
				145,89				
2 2 1		SUMINISTROS				784,16		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				697,56		
	0	ENERGIA ELECTRICA						
			519,39					
	1	AGUA						
			77,68					
	2	GAS						
			91,98					
	3	COMBUSTIBLE						
			8,51					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,25		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7,25		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,70		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				15,65		
	0	LENCERIA				2,03		
	1	VESTUARIO				13,62		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				18,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				18,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS				24,82		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.181,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,92		
			757,92					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				1.423,39		
2 2 3		TRANSPORTES				70,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,04		
	1	VEHICULOS				6,04		
2 2 5		TRIBUTOS				400,70		
	1	AUTONOMICOS				7,00		
	2	LOCALES				393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.411,69		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				865,38		
	1	DE COMUNICACION				865,38		
			865,38					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				285,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				267,84		
			267,84					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				17,97		
			17,97					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48		
	9	OTROS				238,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.487,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				46,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				539,35		
	4	SEGURIDAD				721,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				2.945,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.945,49		
			2.945,49					
	9	OTROS				214,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						299,82
2 3 0		DIETAS				87,88		
2 3 1		LOCOMOCION				167,74		
2 3 2		TRASLADOS				8,40		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	35		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			35,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			320,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42		
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42			
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00		
9		OTROS		100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.594,21		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20.020,00		
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00			
8		NO CONTRIBUTIVO		20.000,00			
7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00		
9		OTRAS		20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.788,04
6		INVERSIONES REALES					1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			65,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			550,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			270,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					172,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.057,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.845,04
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85		
0		AL PERSONAL		1.052,85			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70
8 4 1		FIANZAS			2,70		
0		A CORTO PLAZO		1,50			
1		A LARGO PLAZO		1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.055,55
TOTAL DEL GRUPO 35							48.900,59
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.594,21
TOTAL ELIMINACIONES							1.594,21
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							47.306,38

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION					
ACTIVIDADES					
TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZ. CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E. CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		9.207	9.207		
Gastos de personal.....		344.755,83	344.755,83		
Otros gastos de funcionamiento.....		26.434,76	26.434,76		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		371.190,59	371.190,59		
Transferencias.....		2.800,00	2.800,00		
Inversiones.....		33.779,00	33.779,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		407.769,59	407.769,59		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		407.769,59	407.769,59		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	271.765,48	271.765,48	0,00	
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11	136.004,11	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2019P
GRUPO:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						344.755,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						202.190,69
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				115.722,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.086,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.086,02					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.528,12				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.889,26				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		31.195,17				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
	6	TRIENIOS		22.165,71				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20.848,22				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				86.468,19		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42.856,29				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		42.343,15				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.343,15					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.001,76				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		266,99				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	264,99					
1 3		LABORALES						7.276,55
1 3 0		LABORAL FIJO				7.268,55		
	9	OTRO PERSONAL		7.268,55				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.651,02					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				8,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						72.932,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				72.734,17		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42.269,96				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.512,18				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.952,03				
1 5 1		GRATIFICACIONES				198,18		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						62.356,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				62.322,09		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.322,09				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,15		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
	4	ACCION SOCIAL		32,00				
	9	OTROS		1,95				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.434,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,32
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.504,32		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						24.631,62
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.146,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.099,92				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,08				
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,00					
	1	AGUA	2,00					
	2	GAS	2,00					
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES		1,00				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: GESTION FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACION 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.LA REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORM.DEL FONDO DE RESERVA					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		368	368		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		15.002,42	15.002,42		
Otros gastos de funcionamiento.....		13.704,00	13.704,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.706,42	28.706,42		
Transferencias.....		30.000,00	30.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.706,42	58.706,42		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		504.792,99	504.792,99		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		563.499,41	563.499,41		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4263	GESTION FINANCIERA	563.499,41	563.499,41	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		563.499,41	563.499,41	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION FINANCIERA								
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		15.002,42				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		9.290,22				
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	5.131,66					
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479,87					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	580,91					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	937,32					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.207,55					
	6	TRIENIOS	1.012,47					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	913,54					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.158,56					
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.019,91					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.081,68					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	52,51					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.036,13				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.029,29					
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.225,53					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	803,76					
1 5 1		GRATIFICACIONES	6,84					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.676,07				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.676,07					
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		118.963,48				
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00				
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	15.000,00					
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48				
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48					
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48					
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		15.000,00				
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	15.000,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				147.669,90				
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				162.669,90				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		504.792,99				
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99				
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89					
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION FINANCIERA						
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69			
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			90.873,41	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					504.792,99	
TOTAL DEL GRUPO 42					667.462,89	
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)					88.963,48	
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)					15.000,00	
TOTAL ELIMINACIONES					103.963,48	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2019P
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.506,96
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060,43
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.115,82		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				137,11		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				137,11		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				94,84		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				244,20		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				214,84		
	6	TRIENIOS				229,76		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				195,07		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				944,61		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				441,89		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				500,50		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				500,50		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2,22		
1 3		LABORALES						173,43
1 3 0		LABORAL FIJO				173,43		
	9	OTRO PERSONAL				173,43		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				173,43		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						651,73
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				650,10		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				455,53		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				194,57		
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,63		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				621,37		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				621,37		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.916,19
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.860,72
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				24,90		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.725,28		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,54		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.055,47
2 2 1		SUMINISTROS				614,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				597,80		
	0	ENERGIA ELECTRICA				197,36		
	1	AGUA				112,44		
	2	GAS				170,99		
	3	COMBUSTIBLE				117,01		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,67		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,12		
	1	VESTUARIO				1,12		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,02		
	9	OTROS SUMINISTROS				14,95		
2 2 2		COMUNICACIONES				0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				2.660,29		
	1	AUTONOMICOS				25,60		
	2	LOCALES				2.634,69		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				9,30		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				9,30		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2019P
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P 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 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50	733,92		
	9	OTROS		21,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		156,87			
	4	SEGURIDAD		397,99			
	9	OTROS		109,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.423,15	
6		INVERSIONES REALES				3.500,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				252,00	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				146,00	
	0	ADQUISICIONES		46,00			
	1	CONSTRUCCIONES		100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.248,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.208,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.208,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				639.762,47	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						643.262,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						653.685,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.048.178,45	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45	
8 0 0		A CORTO PLAZO				483.902,29	
8 0 1		A LARGO PLAZO				564.246,16	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1		FIANZAS				20,00	
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		14,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.048.188,45	
TOTAL DEL GRUPO 43						1.701.874,07	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)						639.762,47	
TOTAL ELIMINACIONES						639.762,47	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.062.111,60	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2019P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						60.783,75
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						36.450,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				17.293,76		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.235,86		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				2.235,86		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.853,93		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.382,87		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				999,54		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				6,58		
	6	TRIENIOS				3.344,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.470,53		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				19.156,82		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				8.155,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				11.001,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				11.001,23		
1 3		LABORALES						840,94
1 3 0		LABORAL FIJO				840,94		
	9	OTRO PERSONAL				840,94		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				840,94		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.539,83
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				11.729,83		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				8.262,49		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.467,34		
1 5 1		GRATIFICACIONES				810,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.952,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.518,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.518,96		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.433,44		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				400,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				527,00		
	4	ACCION SOCIAL				431,44		
	5	SEGUROS				75,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						185.104,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.769,25
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.694,25		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						46.553,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				350,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,90		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				44.550,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						129.330,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.150,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				450,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				500,00		
2 2 1		SUMINISTROS				4.904,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4.645,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA				4.000,00		
	1	AGUA				175,00		
	2	GAS				410,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
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 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	60,00						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00					
	1	VESTUARIO	15,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		150,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				22.857,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22.857,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00						
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50					
2 2 3		TRANSPORTES				15,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00			
	1	VEHICULOS		8,00					
2 2 5		TRIBUTOS				600,50			
	1	AUTONOMICOS		0,50					
	2	LOCALES		600,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				137,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00						
	1	DE COMUNICACION	1,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00						
	9	OTROS		6,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				99.658,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00					
	4	SEGURIDAD		2.250,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		95.458,11					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11						
	9	OTROS		650,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							451,00
2 3 0		DIETAS				186,00			
2 3 1		LOCOMOCION				165,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									245.888,01
6		INVERSIONES REALES							55.260,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							54.010,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.000,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.000,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				26.010,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.250,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00			
	1	CONSTRUCCIONES		500,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									55.260,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		301.148,01			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		367,08			
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		367,08			
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					
	0	AL PERSONAL	367,08				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08			
TOTAL PRESUPUESTO					301.515,09		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C 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						421.059,19
1 0		ALTOS CARGOS						56,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,29		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						73.765,26
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				37.375,17		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				4.843,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				4.843,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.465,64		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.676,85		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				7.533,94		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				194,93		
	6	TRIENIOS				7.002,85		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.657,96		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				29.137,16		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				13.907,44		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				14.720,80		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				14.719,80		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				408,41		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				100,51		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				99,01		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				7.252,93		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.583,85		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.189,90		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				462,13		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.016,05		
1 3		LABORALES						224.691,14
1 3 0		LABORAL FIJO				212.680,79		
	0	ALTOS CARGOS				3.122,51		
	1	OTROS DIRECTIVOS				8.848,40		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				5.875,58		
	9	OTROS DIRECTIVOS				2.972,82		
	9	OTRO PERSONAL				200.709,88		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200.709,88		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5.226,46		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.226,46		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				803,59		
	0	CASA VIVIENDA				48,00		
	9	OTRAS				755,59		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.478,70		
	0	ALTOS CARGOS				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.452,47		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				16,23		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76		
	0	ALTOS CARGOS				13,76		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.487,84		
1 4		OTRO PERSONAL						42,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				42,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.216,80

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 ARTICULO			
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,51				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	616,42				
	9	OTROS SUMINISTROS	591,34				
2 2 2		COMUNICACIONES		44.291,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	37.464,15				
	9	OTRAS	139,67				
2 2 3		TRANSPORTES		1.900,73			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		876,80			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	455,41				
	1	VEHICULOS	216,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	35,02				
	9	OTROS RIESGOS	170,27				
2 2 5		TRIBUTOS		6.637,19			
	0	ESTATALES	225,64				
	1	AUTONOMICOS	38,69				
	2	LOCALES	6.372,86				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		17.956,51			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.884,48				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525,20				
	1	DE COMUNICACION	5.359,28				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.793,85				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.498,80				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.198,71				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.092,27				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	106,44				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00				
	9	OTROS	2.408,27				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		90.294,85			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.692,72				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	120,05				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	24.418,77				
	4	SEGURIDAD	20.875,55				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	402,51				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.987,29				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	26.758,97				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.707,97				
	9	OTROS	3.038,99				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		13.994,66			
2 3 0		DIETAS		2.996,75			
2 3 1		LOCOMOCION		7.498,91			
2 3 2		TRASLADOS		24,25			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.474,75			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		178,65			
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		178,65			
3		GASTOS FINANCIEROS		1.398,21			
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50			
3 1 0		INTERESES		0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.397,71			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		211,98			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C I T U L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	5	2	9	OTROS	211,98			
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.185,73		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				92.881,52
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.090,46
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.090,46		
	5			A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92			
	6			A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.004,54			
4	4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00
4	4	9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.000,00		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS				88.969,48
4	7	3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		88.969,48		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		821,58		
	1			A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58			
	9			OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								760.433,16
6				INVERSIONES REALES				14.170,95
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.110,84
6	2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		112,83		
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.887,42		
	0			ADQUISICIONES	835,41			
	1			CONSTRUCCIONES	1.052,01			
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540,45		
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		451,66		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		599,86		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,56		
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3.496,96		
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.060,11
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.086,97		
	1			CONSTRUCCIONES	3.086,97			
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		801,40		
6	3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		2,10		
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		620,67		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		433,61		
6	3	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,39		
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.098,97		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				62,00
7	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00
7	2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		62,00		
	6			A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	62,00			
	9			OTRAS	62,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								14.232,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								774.666,11
8				ACTIVOS FINANCIEROS				26.475,45
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18.267,87
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.314,97		
	0			AL PERSONAL	9.304,97			
	1			OTROS	10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.952,90	8.207,58			
0		AL PERSONAL	8.952,90				
84		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					
840		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1.615,52				
0		A CORTO PLAZO	1.010,52				
1		A LARGO PLAZO	605,00				
841		FIANZAS	6.592,06				
0		A CORTO PLAZO	4.829,92				
1		A LARGO PLAZO	1.762,14				
9		PASIVOS FINANCIEROS			23,50		
91		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		23,50			
911		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,50				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.498,95			
TOTAL DEL GRUPO 45				801.165,06			
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)				2.090,46			
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				62,00			
TOTAL ELIMINACIONES				2.152,46			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				799.012,60			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.730	1.730		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		79.346,86	79.346,86		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.574,52	1.574,52		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		80.921,38	80.921,38		
Transferencias.....		56,00	56,00		
Inversiones.....		349,23	349,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.326,61	81.326,61		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	486,12		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		81.812,73	81.812,73		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.812,73	81.812,73	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		81.812,73	81.812,73	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2019P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O N 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						79.346,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						48.760,70
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				25.778,23		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.688,11		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				2.688,11		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.942,17		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.821,32		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.137,35		
	6	TRIENIOS				4.616,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.572,96		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.517,47		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				10.160,34		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				11.636,13		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				11.636,13		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				440,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				281,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				280,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				465,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				305,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				60,00		
1 3		LABORALES						0,60
1 3 0		LABORAL FIJO				0,60		
	9	OTRO PERSONAL				0,60		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						14.023,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.017,37		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				9.832,44		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.184,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.562,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.799,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.799,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				762,49		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				120,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				40,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,11		
	4	ACCION SOCIAL				574,30		
	5	SEGUROS				27,08		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 1		SUMINISTROS		7,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00				
	1	AGUA	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES		12,00			
2 2 5		TRIBUTOS		1,00			
	0	ESTATALES		1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		110,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		72,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00			
	9	OTROS		13,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		640,99			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50			
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					752,03
2 3 0		DIETAS		300,00			
2 3 1		LOCOMOCION		200,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50			
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		30,00			
	9	OTROS		30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							80.977,38
6		INVERSIONES REALES					349,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		62,72			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		261,20			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							81.326,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS					486,12

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		35	35		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.249,02	2.249,02		
Otros gastos de funcionamiento.....		808,79	808,79		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.057,81	3.057,81		
Transferencias.....					
Inversiones.....		283,00	283,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.340,81	3.340,81		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		60,00	60,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.400,81	3.400,81		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,81	3.400,81	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.400,81	3.400,81	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	47		2019P
GRUPO:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C I 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						2.249,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.451,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				705,70		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		274,52				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		54,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,59				
	6	TRIENIOS		93,63				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		183,57				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				745,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		289,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		455,66				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				491,49		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		344,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		146,69				
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,08		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						300,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				250,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,25		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,20				
	4	ACCION SOCIAL		10,05				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						808,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				119,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,88		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,54		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,37		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				184,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,26				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,89				
2 2 1		SUMINISTROS				83,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		71,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
	1	AGUA	1,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18				
	1	VESTUARIO	2,18					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37				
2 2 2		COMUNICACIONES				7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9	OTRAS		0,18				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	47		2019P
GRUPO:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				44,67		
	0	ESTATALES		7,26				
	2	LOCALES		37,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				133,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30					
	1	DE COMUNICACION	4,46					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84				
	9	OTROS		11,14				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				111,53		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21				
	4	SEGURIDAD		6,82				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77	
2 3 0		DIETAS				5,59		
2 3 1		LOCOMOCION				10,71		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.057,81	
6		INVERSIONES REALES					283,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,19		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,16		
	0	ADQUISICIONES		3,24				
	1	CONSTRUCCIONES		5,92				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,42		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							283,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.340,81	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					60,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					60,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				60,00		
	0	AL PERSONAL		60,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							60,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.400,81	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL					
ACTIVIDADES					
ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....		124,00	124,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00		
Transferencias.....		876,00	876,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
C A R O P T I C E P T O S U P L E M E N T O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL
							POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	RESUMEN						
	OPERACIONES CORRIENTES						151.664.134,22
	OPERACIONES DE CAPITAL						890.806,39
	OPERACIONES NO FINANCIERAS						152.554.940,61
	OPERACIONES FINANCIERAS						1.584.899,90
	TOTAL PRESUPUESTO						154.139.840,51
	ELIMINACIONES						
GRUPO	11	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				65,00
GRUPO	11	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)				667,93
GRUPO	11	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				226,87
GRUPO	11	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78
GRUPO	11	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)				1.407.822,69
GRUPO	11	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99
GRUPO	11	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				800,00
GRUPO	13	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				750,00
GRUPO	21	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				9.173,81
GRUPO	21	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)				4.920,72
GRUPO	21	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				9,00
GRUPO	22	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				5.322,64
GRUPO	22	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				26.328,64
GRUPO	22	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				910,28
GRUPO	25	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.425,31
GRUPO	35	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.594,21
GRUPO	42	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)				88.963,48
GRUPO	42	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)				15.000,00
GRUPO	43	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)				639.762,47
GRUPO	45	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)				2.090,46
GRUPO	45	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				62,00
TOTAL ELIMINACIONES							4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	1	21	22	23
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
1	GASTOS DE PERSONAL	352.245,71	21.270,01	250.785,60	624.301,32	444.653,16	239.998,74	13.720,00
10	ALTOS CARGOS			58,44	58,44			
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	117.298,50	13.093,84	136.125,61	266.517,95	20.856,67	72.814,21	
13	LABORALES	122.286,68	371,83	16.524,29	139.182,80	309.551,27	107.327,28	11.067,00
14	OTRO PERSONAL	40,00			40,00	30,00	30,00	100,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.762,81	4.068,83	46.001,38	84.833,02	2.179,96	5.524,43	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.857,72	3.735,51	52.075,88	133.669,11	112.035,26	54.302,82	2.553,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.666,18	5,00	96.450,00	182.121,18	377.300,31	327.053,82	10.432,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.994,59		1.868,05	13.862,64	33.848,79	4.566,20	213,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.656,90		7.584,09	13.240,99	19.286,22	13.481,82	3.628,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.406,12		84.471,59	129.877,71	120.509,67	129.462,21	6.018,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.040,69	5,00	2.421,27	5.466,96	6.118,40	810,05	302,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21,86		15,00	36,86	15,20	4,75	20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02		90,00	19.636,02	197.522,03	178.728,79	249,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	GASTOS FINANCIEROS	110,94		160,00	270,94	226,73	21,87	3,00
31	DE PRESTAMOS EN EUROS							
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	110,94		160,00	270,94	226,73	21,87	3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.467.376,27	11.487.541,35	1.000,00	145.955.917,62	134.859,02	45.946,08	9.468,00
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96		170.090,96			
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50			1.332,50			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.399.290,46			3.399.290,46	4.920,72	26.328,64	
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.714,50	100,00		335.814,50		4.732,02	
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		1.000,00	1.011,00	3.623,34		9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.723.467,81	11.317.350,39		142.040.818,20	126.314,96	14.885,42	324,00
49	AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		134.905.399,10	11.508.816,36	348.395,60	146.762.611,06	957.039,22	613.020,51	33.623,77
6	INVERSIONES REALES	1.560,64		28.410,95	29.971,59	53.791,02	30.968,57	1.500,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.069,31		16.903,35	17.972,66	31.091,02	17.363,91	430,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	491,33		11.507,60	11.998,93	22.700,00	13.604,66	1.070,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00	910,28	
70	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	910,28	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	1	21	22	23
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.560,64		28.410,95	29.971,59	53.800,02	31.878,85	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		134.906.959,74	11.508.816,36	376.806,55	146.792.582,65	1.010.839,24	644.899,36	35.123,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
GRUPOS DE PROGRAMAS	25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	2.424,44	712.334,38	76.893,26	31.094,15	13.195,67	121.183,08
10 ALTOS CARGOS						56,65	56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	1.806,15	102.041,33	4.013,21	2.558,00	6.387,40	12.958,61
13 LABORALES	434,71		428.380,26	52.260,59	19.895,52	2.280,46	74.436,57
14 OTRO PERSONAL			160,00		15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81		10.005,20	1.024,05	761,00	1.778,12	3.563,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	618,29	171.747,59	19.595,41	7.864,63	2.693,04	30.153,08
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	718.410,91	149.460,35	14.167,78	11.878,16	175.506,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		38.665,72	80,51	730,50	35,76	846,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		36.810,15	3.225,47	890,68	1.200,32	5.316,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	258.882,30	39.905,94	10.746,47	9.853,84	60.506,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	7.464,17	362,84	1.530,58	299,82	2.193,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		88,25		269,55	320,00	589,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			376.500,32				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59		168,42	106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00		296,60	150,00	3,40	100,00	253,40
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					2,20		2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00		296,60	150,00	1,20	100,00	251,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		191.771,43	1.336.556,86	156,00	21.614,21	1.358.327,07
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		32.674,67			1.594,21	1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02	1.310.375,76			1.310.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.767,34				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		141.597,40	26.181,10	156,00	20.020,00	46.357,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554,79	2.575,03	1.622.813,32	1.563.060,47	45.421,33	46.788,04	1.655.269,84
6 INVERSIONES REALES	500,00		86.759,59	5.068,00	1.864,28	1.057,00	7.989,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			48.884,93	1.071,00	1.185,43	885,00	3.141,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00		37.874,66	3.997,00	678,85	172,00	4.847,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			919,28	3.000,00			3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			919,28				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

GRUPOS DE PROGRAMAS		41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST. COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMN. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.	DIREC. Y COORD. ASIS. JURID.
1	GASTOS DE PERSONAL	344.755,83	15.002,42	3.506,96	60.783,75	421.059,19	79.346,86	2.249,02
10	ALTOS CARGOS					56,29		
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	202.190,69	9.290,22	2.060,43	36.450,58	73.765,26	48.760,70	1.451,20
13	LABORALES	7.276,55		173,43	840,94	224.691,14	0,60	
14	OTRO PERSONAL					42,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	72.932,35	3.036,13	651,73	12.539,83	22.216,80	14.023,37	497,57
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.356,24	2.676,07	621,37	10.952,40	100.287,70	16.562,19	300,25
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.434,76		6.916,19	185.104,26	245.094,24	1.544,52	808,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504,32			8.769,25	19.044,64		12,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72	46.553,90	22.950,39	12,50	170,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.631,62		4.055,47	129.330,11	188.925,90	779,49	565,39
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	298,82			451,00	13.994,66	752,03	54,77
24	GASTOS DE PUBLICACIONES					178,65	0,50	6,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.398,21	30,00	
31	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,50		
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.704,00			1.397,71	30,00	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00	118.963,48			92.881,52	56,00	
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	500,00						
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.300,00	15.000,00					
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48			2.090,46		
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		15.000,00			1.000,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					88.969,48		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					821,58	56,00	
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		373.990,59	147.669,90	10.423,15	245.888,01	760.433,16	80.977,38	3.057,81
6	INVERSIONES REALES	33.779,00		3.500,00	55.260,00	14.170,95	349,23	283,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.785,00		252,00	54.010,00	7.110,84	73,72	244,19
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.994,00		3.248,00	1.250,00	7.060,11	275,51	38,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00	639.762,47		62,00		
70	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	639.762,47		62,00		
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

GRUPOS DE PROGRAMAS		41	42	43	44	45	46	47
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST. COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	ADMON. SERV. GRLES. TESORER	CNTRL. INTERNO Y CONTABILID.	DIREC. Y COORD. ASIS. JURID.
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.779,00	15.000,00	643.262,47	55.260,00	14.232,95	349,23	283,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		407.769,59	162.669,90	653.685,62	301.148,01	774.666,11	81.326,61	3.340,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		504.792,99	1.048.178,45	367,08	26.475,45	486,12	60,00
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45				
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				367,08	18.267,87	486,12	60,00
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			30,00		8.207,58		
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	PASIVOS FINANCIEROS			10,00		23,50		
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00		23,50		
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			504.792,99	1.048.188,45	367,08	26.498,95	486,12	60,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
GRUPOS DE PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		926.704,03					2.384.522,81
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					755.486,97
13 LABORALES		232.982,66					874.982,29
14 OTRO PERSONAL		42,00					257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		193.756,22					529.326,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	466.026,76					1.542.065,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.330,21					82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		72.548,14					127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	348.411,98					797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15.551,28					30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		185,15					899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		15.132,21					15.953,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50					2,70
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15.131,71					15.950,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	215.577,00					147.721.593,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					18.632,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		91.053,94					3.524.613,28
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		88.969,48					102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	1.753,58					142.230.526,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.623.440,00					151.664.134,22
6 INVERSIONES REALES		107.342,18					232.062,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75.475,75					145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31.866,43					86.587,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		654.824,47					658.743,75
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		654.824,47					655.743,75
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	134.905.399,10	1.560,64	134.906.959,74		134.906.959,74
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	146.762.611,06	29.971,59	146.792.582,65	3.000,00	146.795.582,65
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	957.039,22	53.800,02	1.010.839,24	18,28	1.010.857,52
22	ATENCION ESPECIALIZADA	613.020,51	31.878,85	644.899,36	91,75	644.991,11
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.622.813,32	87.678,87	1.710.492,19	447,46	1.710.939,65
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.421,33	1.864,28	47.285,61		47.285,61
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.655.269,84	10.989,28	1.666.259,12	1.058,85	1.667.317,97
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	760.433,16	14.232,95	774.666,11	26.498,95	801.165,06
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.623.440,00	762.166,65	2.385.606,65	1.580.393,59	3.966.000,24
TOTAL PRESUPUESTO		151.664.134,22	890.806,39	152.554.940,61	1.584.899,90	154.139.840,51
ELIMINACIONES		3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28		4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		148.123.314,69	235.062,64	148.358.377,33	1.584.899,90	149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2019P
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	32	
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	33	
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.689.485	9.689.485	34	
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	61.960	61.960	35	
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	61.960	61.960	36	
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	456.100	456.100	37	
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	456.100	456.100	38	
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.949	116.949	39	
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.949	116.949	40	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1101	2019P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						141.756,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						88.650,90
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				49.656,15		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.409,21				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.834,20					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.575,01					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.426,87				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.402,03				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.512,80				
	6	TRIENIOS		7.776,81				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		9.128,43				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38.994,75		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		19.376,64				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		19.117,06				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	19.117,06					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		327,59				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		173,46				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,61					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	159,85					
1 3		LABORALES						694,73
1 3 0		LABORAL FIJO				694,73		
	9	OTRO PERSONAL		694,73				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						26.256,70
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26.255,70		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.242,23				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.013,47				
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.153,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.128,97		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.128,97				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50				
	4	ACCION SOCIAL		24,00				
	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	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	1	DE COMUNICACION	10,00					
	9	OTROS		15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00				
	9	OTROS		23,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0		DIETAS				5,00		
2 3 1		LOCOMOCION				5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						119.798.180,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						119.790.620,25
4 8 1		PENSIONES				119.790.620,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO U L L O	C A R O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			12.381.747,61				
	1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.032,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00						
	2	JUBILACION		86.145.539,37					
	1	REGIMEN GENERAL	71.125.607,37						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.168.038,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	961.515,00						
	3	VIUDEDAD		19.401.848,60					
	1	REGIMEN GENERAL	15.621.356,60						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	341.620,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00						
	4	ORFANDAD		1.570.681,73					
	1	REGIMEN GENERAL	1.239.066,73						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00						
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		290.802,94					
1	REGIMEN GENERAL	217.893,94							
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00							
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00							
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00							
4 9		AL EXTERIOR					7.560,00		
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								119.940.026,55	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								119.940.026,55	
TOTAL PRESUPUESTO								119.940.026,55	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS					
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA					
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES					
REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD LABORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,30	41,30	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	1,90	1,90	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	233,46	233,46	03	
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	73,70	73,70	04	
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	16,55	16,55	05	
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06	
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	7	7	07	
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	8	8	08	
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,21	100,21	09	
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10	
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11	
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	6	6	12	
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13	
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4.967	4.967		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	202.014,81	202.014,81		
	Otros gastos de funcionamiento.....	81.280,47	81.280,47		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	283.295,28	283.295,28		
	Transferencias.....	11.269.905,56	11.269.905,56		
	Inversiones.....	1.510,32	1.510,32		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.554.711,16	11.554.711,16		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.554.711,16	11.554.711,16		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.281.822	5.281.822	19	
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	218.116.364	218.116.364	20	
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	659.070	659.070	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	34.642.845	34.642.845	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	33.850.830	33.850.830	23	
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	7.902.661,47	7.902.661,47	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	5.469.416	5.469.416	25	
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	80.334	80.334	26	
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.912	1.912	27	
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	159.342	159.342	28	
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	159.346	159.346	29	
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	979.355	979.355	30	
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	721.747	721.747	31	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.513	1.513	32	
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	242.984	242.984	33	
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	243.487	243.487	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	7	7	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	36	
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	732	732	37	
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	732	732	38	
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.169	2.169	39	
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	241.834	241.834	40	
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	241.834	241.834	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	6	42	
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	8	8	43	
44	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	150	150	44	
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	650	650	45	
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.	800	800	46	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.241	2.241	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.418	1.418	68	
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	1.884,42	1.884,42	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	18.816	18.816	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R G O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		202.014,81					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		28.647,60					
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	16.319,45						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.028,30						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	537,62						
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.113,38						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.123,07						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.598,19						
	6	TRIENIOS	2.479,86						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.976,65						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.328,15						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.170,97						
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.973,89						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.973,89						
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121,71						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	61,58						
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9,49						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	52,09						
1 3		LABORALES		115.365,72					
1 3 0		LABORAL FIJO	109.229,58						
	1	OTROS DIRECTIVOS	536,89						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96						
	9	OTROS DIRECTIVOS	380,93						
	9	OTRO PERSONAL	108.692,69						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108.692,69						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.084,14						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.084,14						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	452,06						
	9	OTRAS	452,06						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	781,01						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	772,42						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,59						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.818,93						
1 4		OTRO PERSONAL		35,00					
1 4 3		OTRO PERSONAL		35,00					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.506,11					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.501,11						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.399,31						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.101,80						
1 5 1		GRATIFICACIONES		5,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		49.460,38					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.040,47						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.040,47						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.419,91						
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.096,77						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.477,89						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,63						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	223,05						
	4	ACCION SOCIAL	1.077,30						
	5	SEGUROS	1.020,70						
	9	OTROS	487,57						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		82.227,51					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.439,63					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				28,00	5.467,68		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.969,29			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,57			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				285,94			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,98			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.631,38			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,70			
2 0 9		CANONES				442,77			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				987,09	43.037,67		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.465,50			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,54			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				240,86			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.766,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,59			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.539,28			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.128,74			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				165,59			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				244,95			
2 2 1		SUMINISTROS				5.627,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.286,58			
	0	ENERGIA ELECTRICA				2.905,66			
	1	AGUA				167,66			
	2	GAS				79,24			
	3	COMBUSTIBLE				134,02			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				170,22			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				169,95			
	2	HEMODERIVADOS				0,27			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				30,53			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				42,42			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				65,86			
	0	LENCERIA				3,24			
	1	VESTUARIO				62,62			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				10,30			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.786,39			
	0	IMPLANTES				1.182,13			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				599,76			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				62,53			
	8	BANCO DE SANGRE				0,79			
	9	OTROS SUMINISTROS				171,60			
2 2 2		COMUNICACIONES				7.649,15			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.878,04			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4.873,04			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				2.680,94			
	9	OTRAS				90,17			
2 2 3		TRANSPORTES				564,76			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				313,17			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				224,04			
	1	VEHICULOS				8,51			
	8	OTRO INMOVILIZADO				8,64			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	9	OTROS RIESGOS			71,98				
2 2 5		TRIBUTOS					650,48		
	0	ESTATALES			16,60				
	1	AUTONOMICOS			5,60				
	2	LOCALES			628,28				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2.921,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			112,60				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	111,80						
	1	DE COMUNICACION	0,80						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.519,79				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			337,39				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			409,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	363,20						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	46,79						
	9	OTROS			541,57				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					23.772,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.876,23				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			86,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4.489,78				
	4	SEGURIDAD			1.311,76				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			129,53				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			647,92				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			13.850,35				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.126,71						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.658,64						
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00						
	9	OTROS			380,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.714,90
2 3 0		DIETAS					462,42		
2 3 1		LOCOMOCION					2.073,34		
2 3 2		TRASLADOS					0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					178,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							21,61
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					21,61		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					5.450,36		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			17,07				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,62				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.754,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			10,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			667,93				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					3.992,48		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,19				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			15,73				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,67				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.747,40				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,12				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			199,86				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			27,01				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					7.542,98		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3.320,28				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36						
	9	OTROS	499,26						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.041,28					
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.178,29					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				424,41			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		421,38					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,03					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.135,79			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,77					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.135,02					
3		GASTOS FINANCIEROS							12,76
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							12,76
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,76			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							11.270.705,56
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.332,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.332,50			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							800,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				800,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00					
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							335.714,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.714,50			
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50						
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00						
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00						
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							10.932.847,56
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				7.979.720,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		7.902.661,47					
	1	REGIMEN GENERAL	5.916.134,77						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00						
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53					
	1	REGIMEN GENERAL	77.058,43						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10						
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.141,87			
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.335,74					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74						
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.934,20					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20						
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.871,93					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93						
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.558.360,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.285,00					
	1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 5			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06						
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		375.460,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23						
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		523.100,00					
	1	REGIMEN GENERAL	474.439,69						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.735,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		79.780,00					
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00						
		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						171.583,83	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92					
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83					
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13						
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00					
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00						
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00						
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00						
	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 DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00					
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00						
	1	SUBSIDIOS	4.372,00						
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95					
	1	REGIMEN GENERAL	806,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						117.782,33	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.482,33					
4 8 8	1	REGIMEN GENERAL	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33						
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						22.226,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.193,37					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 6			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	1 1	REGIMEN GENERAL	609,54						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83						
	2	PROTESIS		151,37					
	1	REGIMEN GENERAL	16,19						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18						
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,78					
	1	REGIMEN GENERAL	1,00						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78						
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.918,86					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15,91					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91						
	4 8 9		FARMACIA					33,10	
	0	RECETAS MEDICAS		22,10					
	1	REGIMEN GENERAL	9,75						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10							
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00						
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.554.960,64	
6		INVERSIONES REALES						1.510,32	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.044,25	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					371,17		
0		ADQUISICIONES		71,30					
1		CONSTRUCCIONES		299,87					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					131,09		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					120,95		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					73,85		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					346,09		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						466,07	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					135,82		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					86,65		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					47,30		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4,57		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					191,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.510,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.556.470,96	
TOTAL DEL PROGRAMA 1102								11.556.470,96	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P 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		8.474,60				
1 3		LABORALES		6.226,23				
1 3 0		LABORAL FIJO	5.941,02					
	1	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
	9	OTROS DIRECTIVOS	99,68					
	9	OTRO PERSONAL	5.841,34					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.841,34					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	73,03					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73,03					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	24,59					
	9	OTRAS	24,59					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	63,48					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	62,48					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	124,11					
1 4		OTRO PERSONAL		5,00				
1 4 3		OTRO PERSONAL	5,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.243,37				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792,18					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.792,18					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	451,19					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	95,90					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	135,23					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	24,19					
	4	ACCION SOCIAL	89,46					
	5	SEGUROS	73,62					
	9	OTROS	29,79					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.348,67				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		554,96				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	8,00					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399,71					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,60					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,61					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,16					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136,18					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50					
2 0 9		CANONES	1,20					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		189,22				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,26					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,82					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,60					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	22,68					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	66,26					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,60					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.288,45				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	121,93					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,69					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,04					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,20					
2 2 1		SUMINISTROS	115,93					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	98,76					
	0	ENERGIA ELECTRICA	89,78					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 1	AGUA	4,41					
	2	GAS	4,36					
	3	COMBUSTIBLE	0,21					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,34				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
	1	VESTUARIO	0,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,04				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,49				
2 2 2		COMUNICACIONES					260,26	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		144,41				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	144,41					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		115,23				
	9	OTRAS		0,62				
2 2 3		TRANSPORTES					16,26	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					25,49	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,69				
	1	VEHICULOS		1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		0,70				
2 2 5		TRIBUTOS					11,59	
	0	ESTATALES		1,60				
	1	AUTONOMICOS		1,72				
	2	LOCALES		8,27				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					197,36	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,55				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,95					
	1	DE COMUNICACION	0,60					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		135,66				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,09				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,49					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60					
	9	OTROS		37,96				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.539,63	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		494,43				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		142,80				
	4	SEGURIDAD		59,72				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,71				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,21				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		813,59				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,50					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	813,09					
	9	OTROS		10,07				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						315,79
2 3 0		DIETAS					55,79	
2 3 1		LOCOMOCION					258,03	
2 3 2		TRASLADOS					0,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1,37	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,25

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,25				
3		GASTOS FINANCIEROS		98,18			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		98,18			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	92,12				
	9	OTROS	92,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.398.490,46			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.398.490,46			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78				
4 2 2		CAPITALES COSTE	1.407.822,69				
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53				
	2	POR MUERTE	174.347,16				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.410.411,91			
6		INVERSIONES REALES		50,32			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,06			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10				
	0	ADQUISICIONES	0,10				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,16				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	6,10				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,10				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	5,50				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,26			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,10				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4,34				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,10				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,02				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	15,60				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				50,32			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.410.462,23			
TOTAL DEL PROGRAMA 1105				3.410.462,23			
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78			
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)				1.407.822,69			
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				987.640,99			
TOTAL ELIMINACIONES				3.398.490,46			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					11.971,77		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						268,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						166,78
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				86,67		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96				
	6	TRIENIOS		23,15				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				80,11		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						48,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45,76		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59				
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,11		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						53,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,66		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46				
	4	ACCION SOCIAL		3,60				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.550.189,50
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						170.090,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96		
	0	DEL PAIS VASCO		134.389,71				
	1	DE NAVARRA		35.701,25				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00		
	9	OTRAS		100,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.379.998,54
4 8 1		PENSIONES				2.379.998,54		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42					
	2	JUBILACION		1.283.483,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.550.458,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.550.458,31
TOTAL PRESUPUESTO								2.550.458,31

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12	1202	2019P
PROGRAMA:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
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						10.810,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.679,59
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.911,22		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				65,17		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				65,17		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				403,82		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				756,25		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.343,18		
	6	TRIENIOS				621,13		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				721,67		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.768,37		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.446,26		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.281,76		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.281,76		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				26,77		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				13,58		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,18		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				12,40		
1 3		LABORALES						371,83
1 3 0		LABORAL FIJO				371,83		
	9	OTRO PERSONAL				371,83		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				371,83		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.927,53
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.927,53		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.441,70		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				485,83		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.831,05
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.831,05		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.831,05		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.618.431,85
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.618.431,85
4 8 1		PENSIONES				5.149,75		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				155,35		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				155,35		
	3	VIUDEDAD				52,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				52,40		
	4	ORFANDAD				4.921,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA				4.900,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				21,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				550,00		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD				550,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA				550,00		
4 8 5		PRESTACIONES FAMILIARES				1.585.204,63		
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				388.520,08		
	8	NO CONTRIBUTIVA				388.520,08		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				1.146.158,33		
	8	NO CONTRIBUTIVA				1.146.158,33		
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO				28.850,29		
	8	NO CONTRIBUTIVA				28.850,29		
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				21.675,93		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12	1204	2019P
PROGRAMA:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
C A R O N 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						10.191,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.247,47
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.715,99		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		23,58				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	23,58					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		330,06				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		860,64				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.242,58				
	6	TRIENIOS		581,81				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		677,32				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.531,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.318,25				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.167,42				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.167,42					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		28,03				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		17,78				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,12					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,66					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.092,43
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.091,43		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.567,65				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		523,78				
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.851,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.840,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.840,20				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,10		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
	4	ACCION SOCIAL		11,00				
	9	OTROS		0,05				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0		DIETAS				2,00		
2 3 1		LOCOMOCION				3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.318.920,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.318.920,00
4 8 1		PENSIONES				7.318.920,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		259.697,04				
	1	REGIMEN GENERAL	196.376,04					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.378,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.982,00					
	2	JUBILACION		4.115.300,63				
	1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00					
	3	VIUDEDAD		2.637.279,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL - PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS - REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	380	380	01	
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	54	54	02	
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,50	03	
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	52,00	52,00	04	
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,69	0,69	05	
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE	14	14	07	
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	870	870	08	
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,62	4,62	09	
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,55	0,55	10	
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES	750	750	11	
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	12	
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL	870	870	13	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.158	3.158		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	121.553,31	121.553,31		
	Otros gastos de funcionamiento.....	91.383,94	91.383,94		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212.937,25	212.937,25		
	Transferencias.....	1.000,00	1.000,00		
	Inversiones.....	16.409,35	16.409,35		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	230.346,60	230.346,60		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	233.346,60	233.346,60		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	19	
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	80	80	20	
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	27	27	21	
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	23	23	22	
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	4	4	23	
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.777.796	2.777.796	24	
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	69.445	69.445	25	
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.684	12.684	26	
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	6.596	6.596	27	
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.833.470	20.833.470	28	
29	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	143.751	143.751	29	
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.585	2.585	31	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
32	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES	14	14	32	
33	INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES	550	550	33	
34	PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	200	200	34	
35	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	200	200	35	
36	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500	500	36	
37	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	80	80	37	
38	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	90	90	38	
39	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	950	950	39	
40	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	10	40	
41	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.493.832	1.493.832	41	
42	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs.	69.000	69.000	42	
43	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	200	200	43	
44	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	44	
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	146.795.582,65	146.795.582,65	45	
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	806.422,50	806.422,50	46	
47	NUMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACION	28.000	28.000	47	
48	NUMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	48	
49	NUMERO DE LIBROS Y ARTICULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	49	
50	NUMERO DE PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	470	470	50	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P 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					121.553,31
1 0		ALTOS CARGOS					58,44
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					57.997,74
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			34.687,65		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.454,19		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			6.277,70		
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI			176,49		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.099,13		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			5.318,44		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			8.345,11		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			127,56		
	6	TRIENIOS			5.038,81		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			6.304,41		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.298,09		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			9.818,52		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			13.297,19		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			13.297,19		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			121,01		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			61,37		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			5,34		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			56,03		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			2,00		
	6	TRIENIOS			2,00		
1 3		LABORALES					15.143,74
1 3 0		LABORAL FIJO			15.108,50		
	9	OTRO PERSONAL			15.108,50		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15.108,50		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			35,24		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,24		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					19.784,82
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.366,18		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			14.313,55		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			5.052,63		
1 5 1		GRATIFICACIONES			418,64		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					28.568,57
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.340,03		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.340,03		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			791,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			795,00		
	4	ACCION SOCIAL			4.085,43		
	5	SEGUROS			285,00		
	9	OTROS			972,11		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					91.973,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.868,05

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	13	1391	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	9	OTROS			191,12				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					38.594,71		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			687,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			14.197,96				
	4	SEGURIDAD			12.781,95				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6.255,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.795,96				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		541,96					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.504,00					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		750,00					
	9	OTROS			1.876,33				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.413,70
2 3 0		DIETAS					727,47		
2 3 1		LOCOMOCION					749,96		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					936,27		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							15,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					15,00		
3		GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					144,22		
	9	OTROS			144,22				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					1.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									214.687,25
6		INVERSIONES REALES							16.409,35
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9.184,95
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.016,95		
	1	CONSTRUCCIONES			7.016,95				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					43,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2.100,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7.224,40
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.269,99		
	1	CONSTRUCCIONES			4.269,99				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.549,41		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					85,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					320,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									16.409,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									231.096,60
8		ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					2.949,15		
	0	AL PERSONAL			2.949,15				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES					3,32		
	0	A CORTO PLAZO			3,32				
8 4 1		FIANZAS					47,53		
	0	A CORTO PLAZO			3,88				
	1	A LARGO PLAZO			43,65				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1392	2019P
PROGRAMA:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		125.624,05				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		75.965,26				
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	38.738,10					
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	461,59					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	461,59					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.227,14					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.794,18					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.930,60					
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	40,28					
	6	TRIENIOS	6.176,40					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.107,91					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.227,16					
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034,79					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.737,00					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.737,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302,14					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	153,23					
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	139,89					
1 3		LABORALES		1.380,55				
1 3 0		LABORAL FIJO	1.380,55					
	9	OTRO PERSONAL	1.380,55					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.380,55					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		25.565,72				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.565,72					
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.084,41					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.481,31					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.712,52				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712,52					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712,52					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.083,13				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.083,13				
2 2 2		COMUNICACIONES	3.200,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	883,13					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	883,13					
	1	DE COMUNICACION	883,13					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				129.707,18				
6		INVERSIONES REALES		12.001,60				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.718,40				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.411,90					
	0	ADQUISICIONES	3.203,00					
	1	CONSTRUCCIONES	4.208,90					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,50					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	215,00					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.283,20				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.283,97					
	1	CONSTRUCCIONES	3.283,97					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	623,50					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	375,73					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.001,60				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				141.708,78				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
CAPÍTULO ARTÍCULO	C R O N O L O G Í C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO			141.708,78		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1393	2019P
PROGRAMA:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.608,24
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.162,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.288,03		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		326,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		381,46				
	6	TRIENIOS		230,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		232,64				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				874,58		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		457,47				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		404,71				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	404,71					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8,23				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,17				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,81					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						650,84
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				650,84		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		494,06				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		156,78				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						794,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				794,79		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		794,79				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						392,93
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						295,36
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				285,36		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		285,36				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,57
2 3 0		DIETAS				4,73		
2 3 1		LOCOMOCION				2,84		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				50,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				30,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.001,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.001,17
TOTAL PRESUPUESTO								4.001,17

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R G O P R I M A R I A D E S A L U D	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					28.230,03		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					20.856,67		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				8.209,90			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.302,67			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				3.172,67			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				130,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.774,88			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				157,77			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				537,15			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				217,58			
	6	TRIENIOS				777,92			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.441,93			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.751,94			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.540,59			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				2.564,19			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				443,28			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1.523,53			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				597,38			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3.862,59			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA				413,77			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				217,44			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				156,49			
	2	PERSONAL NO SANITARIO				39,84			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO				189,06			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				22,09			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10,15			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				100,29			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				56,53			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				1.159,06			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				604,74			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				520,18			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				18,03			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16,11			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				22,68			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				22,68			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.894,83			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				290,22			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				187,38			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,68			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				110,03			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				26,48			
	6	TRIENIOS				64,42			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				180,52			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.033,10			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.179,96		
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				1.149,20			
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				1.149,20			
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				1.027,76			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.193,40		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.024,61			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2019P
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.024,61			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			168,79		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00			
	4	ACCION SOCIAL		62,26			
	5	SEGUROS		105,53			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.828,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					495,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			335,79		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,71		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,79		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.064,61
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			100,73		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,52			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,36			
2 2 1		SUMINISTROS			1.252,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		159,26			
	0	ENERGIA ELECTRICA	136,42				
	1	AGUA	10,82				
	2	GAS	0,50				
	3	COMBUSTIBLE	11,52				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		255,39			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	255,39				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,83			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		16,42			
	0	LENCERIA	1,19				
	1	VESTUARIO	15,23				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		772,90			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	89,17				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	682,73				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,34			
	9	OTROS SUMINISTROS		3,59			
2 2 2		COMUNICACIONES			197,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,93			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			2,39		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,91		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1	VEHICULOS		0,91			
2 2 5		TRIBUTOS			62,57		
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		61,57			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26,59		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,96			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,42				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2019P	
PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	0,54						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			16,12				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			0,50				
	9	OTROS			2,51				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.420,25			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,50				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,37				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			498,43				
	4	SEGURIDAD			681,22				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			22,67				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			681,04				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04						
	9	OTROS			521,02				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,83	
2 3 0		DIETAS				6,80			
2 3 1		LOCOMOCION				27,03			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.233,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				152,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			150,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				14,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				71,20			
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			71,20				
	9	OTROS	71,20						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.934,80			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1.933,80				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				61,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00				
3		GASTOS FINANCIEROS						5,83	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,83	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,83			
	9	OTROS			5,83				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						29.609,01	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				650,00			
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.959,01	
4 8 9		FARMACIA				28.959,01			
	0	RECETAS MEDICAS			28.052,44				
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44						
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA			409,12				
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			497,45				
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47						
	1	VACUNAS	11,78						
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35						
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					64.673,02	
6		INVERSIONES REALES					2.923,11	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.923,11	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.513,11		
	1	CONSTRUCCIONES				2.513,11		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.923,11	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					67.596,13	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18,28	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,28	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				18,28		
	0	AL PERSONAL				18,28		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,28	
		TOTAL DEL PROGRAMA 2121					67.614,41	
		ELIMINACIONES: CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)					650,00	
		TOTAL ELIMINACIONES					650,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								66.964,41

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2019P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	10.751,65					
	1	AGUA	679,82					
	2	GAS	297,37					
	3	COMBUSTIBLE	372,70					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10.511,40				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510,16					
	2	HEMODERIVADOS	1,24					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		806,48				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		92,33				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		780,40				
	0	LENCERIA	96,06					
	1	VESTUARIO	684,34					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,70				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13.849,83				
	0	IMPLANTES	2.554,74					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	155,38					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	275,21					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864,40					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		296,28				
	8	BANCO DE SANGRE		15,18				
	9	OTROS SUMINISTROS		816,04				
2 2 2		COMUNICACIONES					15.985,08	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13.375,19				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2.428,64				
	9	OTRAS		181,25				
2 2 3		TRANSPORTES					1.306,71	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1.473,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1.171,96				
	1	VEHICULOS		73,69				
	8	OTRO INMOVILIZADO		40,93				
	9	OTROS RIESGOS		187,18				
2 2 5		TRIBUTOS					3.093,93	
	0	ESTATALES		7,29				
	1	AUTONOMICOS		891,65				
	2	LOCALES		2.194,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					4.222,22	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		376,11				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	375,28					
	1	DE COMUNICACION	0,83					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.972,39				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		74,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		751,78				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	665,18					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	86,60					
	9	OTROS		1.047,05				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					47.954,39	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.320,17				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		21,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		17.943,98				
	4	SEGURIDAD		4.894,18				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		243,22				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		724,24				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2019P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					20.146,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			102,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			20.043,68				
	9	OTROS			1.660,90				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								6.084,57
2 3 0	DIETAS							1.145,00	
2 3 1	LOCOMOCION							4.690,12	
2 3 2	TRASLADOS							0,11	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES							249,34	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION							15,20	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								195.289,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA							74.888,71	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.607,67				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			286,85				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			4,69				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			62.773,05				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			42,52				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8.959,90				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			213,91				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA							509,39	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			509,39				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS							2,12	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			2,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS							43.691,69	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			17.433,33				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			11.814,87				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			1.972,48				
	9	OTROS			3.645,98				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			12.759,62				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			78,55				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			13.420,19				
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE							29.512,96	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			20.883,36				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			8.629,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA							46.684,16	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			819,95				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			45.864,21				
3	GASTOS FINANCIEROS								220,90
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								220,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS							220,90	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								105.250,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								4.270,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA							4.270,72	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4.270,72				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								3.623,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES							3.623,34	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								97.355,95
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							62.282,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			59.948,03				
	1	REGIMEN GENERAL			480,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			110,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	2122	2019P	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			59.358,03				
	2	PROTESIS				1.632,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.632,66				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				347,09			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			347,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				354,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			354,23				
4 8 9		FARMACIA					35.073,94		
	0	RECETAS MEDICAS				28.067,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			28.067,65				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				7.006,29			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			7.006,29				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								892.366,20	
6		INVERSIONES REALES						50.867,91	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31.091,02	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					992,74		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17.944,66		
	0	ADQUISICIONES				6.890,62			
	1	CONSTRUCCIONES				11.054,04			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.906,06		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3.426,30		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					161,61		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,64		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					4.657,91		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19.776,89	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.595,98		
	1	CONSTRUCCIONES				1.595,98			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.556,36		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					113,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4.833,07		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					740,36		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					96,52		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					7.841,10		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00			
	9	OTRAS			9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								50.876,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								943.243,11	
TOTAL DEL PROGRAMA 2122								943.243,11	
ELIMINACIONES:									
CONCEPTO:		251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					9.173,81	
CONCEPTO:		429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					4.270,72	
CONCEPTO:		720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					9,00	
TOTAL ELIMINACIONES								13.453,53	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								929.789,58	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 22	Programa 2223	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPITULO Y ARTICULO	CARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					97.676,50
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					72.814,21
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				26.241,78	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.481,23		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			6.481,23		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.994,03		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			995,67		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			3.300,93		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1.056,15		
	6	TRIENIOS			3.304,88		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			5.108,89		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40.433,98	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			8.304,82		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			8.647,81		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.500,21		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			2.972,62		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			3.488,55		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			579,16		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO			107,27		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			13.019,11		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			6.732,98		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO			4.500,12		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO			1.869,51		
	2	PERSONAL NO SANITARIO			363,35		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			540,94		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			25,93		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			27,82		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			86,59		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			246,20		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			154,40		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			3.184,38		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			963,71		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			1.741,86		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			56,51		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			422,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS			3,94		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			3,94		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				6.138,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			317,87		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			833,43		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			72,66		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			467,80		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			181,72		
	6	TRIENIOS			57,67		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			402,01		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.805,29		
1 3		LABORALES					342,51
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				342,51	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			342,51		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					5.524,43
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.666,03	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO			2.666,03		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.858,40	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					18.995,35

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2019P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.481,19	18.481,19	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					514,16	
	4	ACCION SOCIAL				175,70		
	5	SEGUROS				330,43		
	9	OTROS				8,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.545,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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 INFORMACION					3,67	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.338,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					173,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					830,36	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,02	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					30,87	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					262,41	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					41,41	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						37.932,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					353,37	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				271,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				32,77		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				49,09		
2 2 1		SUMINISTROS					27.177,55	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.520,31		
	0	ENERGIA ELECTRICA				1.808,17		
	1	AGUA				142,33		
	2	GAS				3,77		
	3	COMBUSTIBLE				566,04		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				11.712,45		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3.726,72		
	2	HEMODERIVADOS				269,27		
	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				7.716,46		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				514,58		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				155,09		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				148,14		
	0	LENCERIA				76,99		
	1	VESTUARIO				71,15		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				194,17		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				11.092,01		
	0	IMPLANTES				1.059,55		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				4.025,91		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				56,42		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.950,13		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				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		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,14		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2019P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
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 2 3		TRANSPORTES				116,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,07		
	1	VEHICULOS		1,09				
	9	OTROS RIESGOS		0,98				
2 2 5		TRIBUTOS				79,41		
	0	ESTATALES		6,74				
	2	LOCALES		72,67				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				522,97		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30					
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20					
	9	OTROS		451,29				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.157,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		21,62				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.835,78				
	4	SEGURIDAD		1.905,81				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.779,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394,28					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41					
	9	OTROS		770,99				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						105,73
2 3 0		DIETAS				63,76		
2 3 1		LOCOMOCION				32,21		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,76		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9.124,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.154,61		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.153,61				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.076,87		
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.055,57		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		733,51				
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98					
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75					
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78					
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.218,80				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,45					
	9	OTROS	98,55					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		88,05				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.820,95		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.439,23				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72				
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				
3		GASTOS FINANCIEROS						15,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						15,01

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2019P
PROGRAMA:ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA						
	9	OTROS	15,01	15,01				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.307,25				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02				
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02					
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.575,23				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	60,00					
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00					
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.515,23					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.085,84					
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84					
	2	PROTESIS	234,61					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,61					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	151,78					
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				154.544,64				
6		INVERSIONES REALES		6.738,07				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.128,07				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.128,07					
	1	CONSTRUCCIONES	5.128,07					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.610,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700,00					
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	900,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.738,07				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				161.282,71				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		91,75				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		91,75				
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91,75					
	0	AL PERSONAL	91,75					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				91,75				
TOTAL PRESUPUESTO				161.374,46				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2019P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGIA ELECTRICA	5.076,43					
	1	AGUA	699,83					
	2	GAS	689,49					
	3	COMBUSTIBLE	630,33					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5.153,16				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054,39					
	2	HEMODERIVADOS	98,77					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.015,13				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		123,15				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		978,73				
	0	LENCERIA	416,47					
	1	VESTUARIO	562,26					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.839,35				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38.409,40				
	0	IMPLANTES	21.542,59					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.086,77					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,21					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676,83					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.424,51				
	8	BANCO DE SANGRE		146,21				
	9	OTROS SUMINISTROS		582,83				
2 2 2		COMUNICACIONES					2.107,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.692,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		378,97				
	9	OTRAS		35,70				
2 2 3		TRANSPORTES					290,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					391,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		273,47				
	1	VEHICULOS		31,01				
	8	OTRO INMOVILIZADO		11,09				
	9	OTROS RIESGOS		75,96				
2 2 5		TRIBUTOS					2.086,25	
	0	ESTATALES		8,58				
	1	AUTONOMICOS		821,70				
	2	LOCALES		1.255,97				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.367,56	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		21,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56					
	1	DE COMUNICACION	1,12					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,34				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		28,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		264,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03					
	9	OTROS		1.036,41				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					27.464,48	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		464,45				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		12.926,97				
	4	SEGURIDAD		2.902,58				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.162,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		258,11				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.042,36				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2019P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36					
	9	OTROS		649,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						704,32
2 3 0		DIETAS				240,33		
2 3 1		LOCOMOCION				433,51		
2 3 2		TRASLADOS				0,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				29,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						4,75
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,75		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						169.604,79
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				98.524,68		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,12				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.727,04				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1.210,72				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,08				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		81.220,27				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		38,81				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.150,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		172,35				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,12		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.597,29		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.708,82				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.059,35					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,34					
	9	OTROS	478,13					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		149,18				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		36,83				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.702,46				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.190,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.188,97				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,83				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				63.285,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,60				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		63.129,30				
3		GASTOS FINANCIEROS						6,86
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,86
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.638,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		26.328,64				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.310,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				11.310,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
	2	PROTESIS		9.633,97				
	1	REGIMEN GENERAL	1,50					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.632,19					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.321,22				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		351,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				458.475,87			
6		INVERSIONES REALES			24.230,50			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12.235,84			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.025,03				
	0	ADQUISICIONES	6.869,24					
	1	CONSTRUCCIONES	2.155,79					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.170,76				
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		532,14				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		141,00				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,09				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		352,72				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.994,66			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.602,43				
	1	CONSTRUCCIONES	1.602,43					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.148,90				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		307,90				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.438,01				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		449,48				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,92				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,02				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			910,28			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		910,28				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	910,28					
	9	OTRAS	910,28					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25.140,78			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					483.616,65			
TOTAL DEL PROGRAMA 2224					483.616,65			
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 252 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					5.322,64			
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)					26.328,64			
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)					910,28			
TOTAL ELIMINACIONES					32.561,56			
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					451.055,09			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23	2325	2019P
PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASIST.INTegral AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,36	88,36	01	
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,00	97,00	02	
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03	
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	14,94	14,94	04	
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,38	95,38	05	
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06	
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,20	9,20	07	
08	REALIZAR A TRAVES 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	88,88	88,88	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	317	317		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.435,77	10.435,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	24.155,77		
	Transferencias.....	9.468,00	9.468,00		
	Inversiones.....	1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	35.123,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	35.123,77		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362	59.362	19	
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450	52.450	21	
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876	50.876	22	
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	415	415	24	
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.500	6.500	25	
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	6.200	6.200	26	
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27	
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28	
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	1.250	29	
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	115	31	
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32	
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33	
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2019P
PROGRAMA:MEDICINA MARITIMA								
C A R O P 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						13.720,00
1 3		LABORALES						11.067,00
1 3 0		LABORAL FIJO				8.111,00		
	9	OTRO PERSONAL				8.111,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.111,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.900,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.900,00		
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						100,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				100,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.553,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.400,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				153,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00		
	4	ACCION SOCIAL				97,00		
	5	SEGUROS				40,00		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				2.518,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.694,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA				16,00		
	1	AGUA				20,00		
	2	GAS				8,00		
	3	COMBUSTIBLE				1.650,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				28,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				40,00		
	0	LENCERIA				10,00		
	1	VESTUARIO				30,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				300,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	23	2325	2019P
PROGRAMA:MEDICINA MARITIMA									
C A R O P 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	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				121,00			
	0	IMPLANTES				1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES						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 MENSAJERIA				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	VEHICULOS				1,00			
	9	OTROS RIESGOS				125,00			
2 2 5		TRIBUTOS						40,00	
	0	ESTATALES				3,00			
	1	AUTONOMICOS				2,00			
	2	LOCALES				35,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						407,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00			
	1	DE COMUNICACION				1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				351,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,00			
	1	CURSOS DE FORMACION 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, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				310,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS 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	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1.830,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS				700,00			
	9	OTROS				300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							302,50
2 3 0		DIETAS						90,00	
2 3 1		LOCOMOCION						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 EDICION Y DISTRIBUCION						20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							249,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						4,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25	2591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 1	AGUA	10,24					
	2	GAS	1,42					
	3	COMBUSTIBLE	106,03					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,84				
	1	VESTUARIO	7,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49				
2 2 2		COMUNICACIONES				172,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,09				
2 2 3		TRANSPORTES				91,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHICULOS		3,20				
2 2 5		TRIBUTOS				243,32		
	2	LOCALES		243,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				172,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95				
	1	DE COMUNICACION	0,95					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		69,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52					
	9	OTROS		9,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.568,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59				
	4	SEGURIDAD		332,81				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11					
	9	OTROS		332,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						123,04
2 3 0		DIETAS				50,54		
2 3 1		LOCOMOCION				53,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				47,80		
3		GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9	OTROS		45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.498,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.425,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.425,31		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								16.554,79
6		INVERSIONES REALES						500,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	CARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				250,00		
	1	CONSTRUCCIONES				250,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.054,79	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					213,76	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76		
	0	AL PERSONAL				213,76		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO				24,15		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO				24,04		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43	
TOTAL DEL PROGRAMA 2591							17.392,22	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.425,31	
TOTAL ELIMINACIONES							1.425,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							15.966,91	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2019P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	24.740	32	
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	19.792	33	
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	80,00	34	
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	5	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	98,78	36	
37	NUMERO 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	183,45	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	91,72	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	703,09	41	
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	4.900	4.900	45	
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	1.050	46	
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47	
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3131	2019P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						21.548,33
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.048,98
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				583,54		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		27,59				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	27,59					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		59,65				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		107,49				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		171,46				
	6	TRIENIOS		111,19				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		106,16				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				465,44		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		216,72				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		226,07				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,07					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		22,65				
1 3		LABORALES						14.718,42
1 3 0		LABORAL FIJO				13.676,89		
	9	OTRO PERSONAL		13.676,89				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.676,89					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.039,47		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.039,47				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,06		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						268,42
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				256,60		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		181,75				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		74,85				
1 5 1		GRATIFICACIONES				11,82		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.512,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.224,55		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.224,55				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				287,96		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		54,27				
	4	ACCION SOCIAL		181,59				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.390,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,92
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,60		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,73		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				18,59		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.186,99
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				22,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				639,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				396,89		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				27,96		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				63,93		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				36,71		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.238,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				110,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3131	2019P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
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 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			39,00				
2 2 1		SUMINISTROS						2.438,26	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.161,57				
	0	ENERGIA ELECTRICA		586,57					
	1	AGUA		127,00					
	2	GAS		124,00					
	3	COMBUSTIBLE		324,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			14,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			14,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			42,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			98,68				
	0	LENCERIA		39,18					
	1	VESTUARIO		59,50					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			732,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			44,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		44,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			171,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			159,00				
2 2 2		COMUNICACIONES						38,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			38,60				
2 2 3		TRANSPORTES						20,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						38,00	
	1	VEHICULOS			24,50				
	9	OTROS RIESGOS			13,50				
2 2 5		TRIBUTOS						334,44	
	0	ESTATALES			5,56				
	1	AUTONOMICOS			12,60				
	2	LOCALES			316,28				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						353,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			42,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3,50					
	1	DE COMUNICACION		38,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			283,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		271,50					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		11,50					
	9	OTROS			24,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						5.905,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			45,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			25,76				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.216,47				
	4	SEGURIDAD			868,47				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			43,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		43,00					
	9	OTROS			3.706,60				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							163,41
2 3 0		DIETAS						61,96	
2 3 1		LOCOMOCION						52,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						49,43	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3131	2019P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					761,98
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				50,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				711,98	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89			
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					18.432,94
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18.432,94
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.432,94	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS		13.047,98			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		526,25			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE		728,41			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93			
	9	OTRAS		3.643,93			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74			
	8	NO CONTRIBUTIVA		26,74			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							51.421,37
6		INVERSIONES REALES					1.282,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					255,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				80,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				125,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.027,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				815,00	
	1	CONSTRUCCIONES		815,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				122,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.282,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							52.703,37
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1,50
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50	
	0	A CORTO PLAZO		0,15			
	1	A LARGO PLAZO		1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50
TOTAL PRESUPUESTO							52.704,87

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		2.886,63					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		690,80					
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	366,17						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83,51						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,74						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,55						
	6	TRIENIOS	74,37						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	66,20						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	324,63						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	144,13						
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160,26						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,26						
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,24						
1 3		LABORALES		1.348,42					
1 3 0		LABORAL FIJO	1.158,08						
	9	OTRO PERSONAL	1.158,08						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.158,08						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	190,34						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	190,34						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		200,46					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	182,24						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124,83						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41						
1 5 1		GRATIFICACIONES	18,22						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		646,95					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	42,15						
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,73						
	4	ACCION SOCIAL	26,94						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		106.862,72					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3,49					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,49						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		139,86					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68,60						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61,81						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,45						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,00						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.919,48					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	103,04						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,04						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00						
2 2 1		SUMINISTROS	170,36						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,18						
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11						
	1	AGUA	13,34						
	2	GAS	2,50						
	3	COMBUSTIBLE	3,23						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3132	2019P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P 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	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,18				
	0	LENCERIA		2,84					
	1	VESTUARIO		12,34					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		5,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			29,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			4,50				
2 2 2		COMUNICACIONES						2,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33					
2 2 3		TRANSPORTES						1,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						335,00	
	1	VEHICULOS			2,00				
	9	OTROS RIESGOS			333,00				
2 2 5		TRIBUTOS						19,00	
	2	LOCALES			19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						187,50	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			161,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		160,50					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1,00					
	9	OTROS			20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						2.100,45	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00				
	4	SEGURIDAD			85,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		10,00					
	9	OTROS			1.965,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,35
2 3 0		DIETAS						6,66	
2 3 1		LOCOMOCION						5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							103.784,54
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						103.746,24	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			103.746,24				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						38,30	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63				
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 AUTONOMAS							1.902,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.902,96	
	9	OTRAS			1.902,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.567,99
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						2.567,99	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R O T I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83			
	9	OTRAS	2.371,83			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		196,16		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						114.270,30
6	INVERSIONES REALES					70,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					20,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES					3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						117.340,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS					0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					0,30
8 4 1	FIANZAS					0,30
	0	A CORTO PLAZO	0,15			
	1	A LARGO PLAZO	0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,30
TOTAL PRESUPUESTO						117.340,60

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2019P
PROGRAMA:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						52.458,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.273,43
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.144,19		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		165,43				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,43					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		262,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		187,92				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		126,66				
	6	TRIENIOS		197,11				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		204,61				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.129,24		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		487,78				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,05				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		107,41				
1 3		LABORALES						36.193,75
1 3 0		LABORAL FIJO				27.290,85		
	9	OTRO PERSONAL		27.290,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				8.900,84		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.900,84				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,06		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						555,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				531,14		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		351,24				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		179,90				
1 5 1		GRATIFICACIONES				24,03		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.435,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.864,26		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.864,26				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				571,69		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		96,58				
	4	ACCION SOCIAL		406,27				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						31.207,53
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
2 0 9		CANONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.898,62
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.220,41		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				498,01		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				26,68		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				95,43		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				57,59		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						27.747,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				186,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,92				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3134	2019P
PROGRAMA:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION 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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				50,50			
2 2 1		SUMINISTROS					5.376,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.572,55			
	0	ENERGIA ELECTRICA				1.368,22			
	1	AGUA				240,51			
	2	GAS				478,32			
	3	COMBUSTIBLE				485,50			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				100,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				36,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				87,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				253,52			
	0	LENCERIA				118,26			
	1	VESTUARIO				135,26			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.232,49			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				437,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				437,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				265,30			
	9	OTROS SUMINISTROS				392,50			
2 2 2		COMUNICACIONES					90,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,99			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,99			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				62,00			
2 2 3		TRANSPORTES					26,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					34,42		
	1	VEHICULOS				21,00			
	9	OTROS RIESGOS				13,42			
2 2 5		TRIBUTOS					801,65		
	0	ESTATALES				13,05			
	1	AUTONOMICOS				14,60			
	2	LOCALES				774,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					268,93		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				42,68			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7,18			
	1	DE COMUNICACION				35,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				206,75			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				161,45			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				45,30			
	9	OTROS				14,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					20.961,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				47,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				64,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				924,50			
	4	SEGURIDAD				1.676,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				2.862,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.845,80			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS				16,50			
	9	OTROS				15.386,89			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							184,08
2 3 0		DIETAS					93,47		
2 3 1		LOCOMOCION					48,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					42,45		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							1.339,07

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2019P
PROGRAMA:AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.331,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.331,33				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74				
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00		
	9	OTROS		50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.313.652,97
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						1.308.472,80
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.180,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				5.180,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86				
	8	NO CONTRIBUTIVA		28,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.397.368,80
6		INVERSIONES REALES						3.716,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						796,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				446,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				225,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.920,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.745,00		
	1	CONSTRUCCIONES		2.745,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				115,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.716,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.401.084,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1,50
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50		
	0	A CORTO PLAZO		0,15				
	1	A LARGO PLAZO		1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1,50
TOTAL PRESUPUESTO								1.401.086,30

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2019P
PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						650,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						49,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				33,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				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 ESPECIFICO				3,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				3,00		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				6,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				3,00		
1 3		LABORALES						448,50
1 3 0		LABORAL FIJO				437,00		
	9	OTRO PERSONAL				437,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				437,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50		
	9	OTRAS				0,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				2,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						146,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,50		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCION SOCIAL				6,00		
	9	OTROS				0,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				42,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL									
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 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				23,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA				10,00			
	1	AGUA				1,00			
	2	GAS				2,00			
	3	COMBUSTIBLE				10,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				6,00			
	0	LENCERIA				5,00			
	1	VESTUARIO				1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				5,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				2,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				1,00			
2 2 3		TRANSPORTES					1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					5,00		
	2	LOCALES				5,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					7,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1,00			
	9	OTROS				1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					122,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				43,00			
	4	SEGURIDAD				53,00			
	9	OTROS				25,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							3,00
2 3 0		DIETAS					1,50		
2 3 1		LOCOMOCION					1,50		
3		GASTOS FINANCIEROS							2,20
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
3 1 0		INTERESES					2,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							156,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							156,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					156,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				156,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				156,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.008,20
6		INVERSIONES REALES							25,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			25,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.033,20
TOTAL PRESUPUESTO					1.033,20

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2019P
PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.700,50
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						997,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				645,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		165,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,00					
	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		190,00				
	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				351,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		170,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		170,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00					
1 3		LABORALES						2.400,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.700,00		
	9	OTRO PERSONAL		1.700,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				698,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		698,00				
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						312,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				302,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		250,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		52,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						991,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,94				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,56		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,35				
	4	ACCION SOCIAL		39,71				
	9	OTROS		0,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.899,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,70		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 9		CANONES				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						373,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				133,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					21,00	
2 3 0		DIETAS				8,00		
2 3 1		LOCOMOCION				10,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					99,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				99,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.600,00	
6		INVERSIONES REALES					1.200,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					850,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00		
1		CONSTRUCCIONES				770,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					350,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
1		CONSTRUCCIONES				50,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				230,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				30,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.800,00	
TOTAL PRESUPUESTO							11.800,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES INFORMACION Y DIVULGACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,64	1,64	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	128.734	128.734	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	55.985	55.985	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.277	6.277	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,77	5,77	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	507.056	507.056	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	82.863	82.863	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	29.383	29.383	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	500	500		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	23.193,65	23.193,65		
	Otros gastos de funcionamiento.....	7.909,48	7.909,48		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.103,13	31.103,13		
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	639,28	639,28		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.742,41	31.742,41		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.742,41	31.742,41		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10.798	10.798	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	657.026	657.026	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	128.734	128.734	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	55.985	55.985	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.036	12.036	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.277	6.277	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	119.329	119.329	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	884.100	884.100	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.328.991	15.328.991	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3.106	3.106	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	507.056	507.056	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	538.691	538.691	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	82.863	82.863	32	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2019P
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						23.193,65
1 3		LABORALES						16.934,02
1 3 0		LABORAL FIJO				16.015,26		
	1	OTROS DIRECTIVOS				296,23		
	9	OTROS DIRECTIVOS				296,23		
	9	OTRO PERSONAL				15.719,03		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.719,03		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				360,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				360,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,25		
	9	OTRAS				52,25		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,08		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				161,02		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				14,06		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				331,43		
1 4		OTRO PERSONAL						15,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				15,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.244,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.317,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.317,78		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				926,85		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				263,93		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				227,64		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				8,16		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				38,19		
	4	ACCION SOCIAL				179,45		
	5	SEGUROS				155,45		
	9	OTROS				54,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.908,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						728,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				593,30		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,28		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,27		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,31		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				86,90		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9		CANONES				9,43		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						472,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136,71		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,29		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,84		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,79		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				94,84		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.034,97
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				366,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				267,20		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				71,82		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				27,90		
2 2 1		SUMINISTROS				389,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				350,70		
	0	ENERGIA ELECTRICA				301,32		
	1	AGUA				23,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2019P
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 2	GAS	8,23					
	3	COMBUSTIBLE	17,62					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,40				
	0	LENCERIA	0,06					
	1	VESTUARIO	5,34					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,26				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,33				
2 2 2		COMUNICACIONES					493,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		386,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		103,39				
	9	OTRAS		4,26				
2 2 3		TRANSPORTES					117,09	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					48,01	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,23				
	1	VEHICULOS		1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,49				
	9	OTROS RIESGOS		12,56				
2 2 5		TRIBUTOS					107,71	
	0	ESTATALES		10,95				
	1	AUTONOMICOS		1,30				
	2	LOCALES		95,46				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.450,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		43,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57					
	1	DE COMUNICACION	27,72					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		874,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03					
	9	OTROS		524,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.061,95	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		152,17				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		526,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		450,03				
	4	SEGURIDAD		105,99				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,71				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		73,96				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		564,89				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,89					
	9	OTROS		177,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.501,58
2 3 0		DIETAS					169,40	
2 3 1		LOCOMOCION					1.254,67	
2 3 2		TRASLADOS					0,11	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					77,40	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						170,55
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					170,55	
3		GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3437	2019P
PROGRAMA:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.550,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.512,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				936,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				5,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				150,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				230,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				230,00		
	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 ESPECIFICO				275,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				275,00		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				15,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				11,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				10,00		
1 3		LABORALES						113,00
1 3 0		LABORAL FIJO				100,00		
	9	OTRO PERSONAL				100,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				100,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						443,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				440,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				340,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				100,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						482,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				450,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				450,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				32,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCION SOCIAL				30,00		
	9	OTROS				1,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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 INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				38,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L 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						13.195,67
1 0		ALTOS CARGOS						56,65
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,65		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.387,40
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.241,44		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				469,09		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				469,09		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				524,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				510,56		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				462,20		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				20,47		
	6	TRIENIOS				676,49		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				577,72		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.145,96		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.332,77		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.598,22		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.598,22		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				214,97		
1 3		LABORALES						2.280,46
1 3 0		LABORAL FIJO				1.897,21		
	9	OTRO PERSONAL				1.897,21		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.897,21		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				383,25		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				383,25		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.778,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.731,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.161,59		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				569,74		
1 5 1		GRATIFICACIONES				46,79		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.693,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				83,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				62,09		
	4	ACCION SOCIAL				97,73		
	5	SEGUROS				107,68		
	9	OTROS				0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.878,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,76
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,04		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68		
2 0 9		CANONES				6,63		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.200,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				393,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				331,05		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				160,53		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				303,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS 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 ARTÍCULO	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.853,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				512,09		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2 2 1		SUMINISTROS				784,16		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				697,56		
	0	ENERGIA ELECTRICA						
	1	AGUA						
	2	GAS						
	3	COMBUSTIBLE						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,25		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,70		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				15,65		
	0	LENCERIA						
	1	VESTUARIO						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				18,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS				24,82		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.181,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				757,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				1.423,39		
2 2 3		TRANSPORTES				70,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,04		
	1	VEHICULOS				6,04		
2 2 5		TRIBUTOS				400,70		
	1	AUTONOMICOS				7,00		
	2	LOCALES				393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.411,69		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				2,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				865,38		
	1	DE COMUNICACION						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				285,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48		
	9	OTROS				238,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.487,15		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				46,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				539,35		
	4	SEGURIDAD				721,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				2.945,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						
	9	OTROS				214,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						299,82
2 3 0		DIETAS				87,88		
2 3 1		LOCOMOCION				167,74		
2 3 2		TRASLADOS				8,40		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P 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 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				35,80		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				320,00		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42		
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00		
9		OTROS		100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.594,21		
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.020,00		
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00				
8		NO CONTRIBUTIVO	20.000,00					
7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00		
9		OTRAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								46.788,04
6		INVERSIONES REALES						1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				65,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				550,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				270,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						172,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				75,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				97,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.057,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								47.845,04
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,55
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.052,85
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				1.052,85		
0		AL PERSONAL		1.052,85				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70
8 4 1		FIANZAS				2,70		
0		A CORTO PLAZO		1,50				
1		A LARGO PLAZO		1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.055,55
TOTAL DEL PROGRAMA 3591								48.900,59
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)								1.594,21
TOTAL ELIMINACIONES								1.594,21
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								47.306,38

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2019P
PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA					
ACTIVIDADES					
ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJO. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDITES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01	
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02	
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	03	
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10	04	
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05	
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06	
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	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 LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09	
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00	10	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6.308	6.308		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	224.777,83	224.777,83		
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.408,65	10.408,65		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235.186,48	235.186,48		
	Transferencias.....	2.800,00	2.800,00		
	Inversiones.....	33.779,00	33.779,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	271.765,48	271.765,48		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	271.765,48	271.765,48		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19	
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20	
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)	99,00	99,00	21	
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22	
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	23	
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10	24	
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00	25	
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	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 LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	28	
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	29	
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4161	2019P
PROGRAMA:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA								
C A R O P 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						224.777,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						139.310,73
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				79.211,75		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.194,83		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				1.194,83		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.888,54		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				21.580,25		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				23.290,56		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00		
	6	TRIENIOS				14.791,92		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				14.455,65		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				60.098,98		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				29.684,57		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				29.523,30		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				29.523,30		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				648,91		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				242,20		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				240,20		
1 3		LABORALES						1.275,49
1 3 0		LABORAL FIJO				1.267,49		
	9	OTRO PERSONAL				1.267,49		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.267,49		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				8,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						44.774,58
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				44.583,62		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				34.388,34		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				10.121,19		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				74,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES				190,96		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39.417,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.382,88		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.382,88		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,15		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20		
	4	ACCION SOCIAL				32,00		
	9	OTROS				1,95		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.408,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.504,32
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.504,32		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.894,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				921,70		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				885,62		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				36,08		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA				1,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				7,70		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2019P
PROGRAMA:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,70			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,70			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			2,00		
	9	OTROS			4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.958,93	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			34,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7.124,13		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			795,29		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA		775,29			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		20,00			
	9	OTROS			5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,00
2 3 0		DIETAS				5,00	
2 3 1		LOCOMOCION				5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.800,00
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.300,00
4 1 2		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							237.986,48
6		INVERSIONES REALES					33.779,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.785,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.200,00	
	0	ADQUISICIONES		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		11.200,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.994,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.690,00	
	1	CONSTRUCCIONES		17.690,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				200,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.100,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							33.779,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							271.765,48
TOTAL PRESUPUESTO							271.765,48

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4162	2019P
PROGRAMA:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
CAPITULO	CARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		119.978,00				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		62.879,96				
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	36.510,75					
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	891,19					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	891,19					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.639,58					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.309,01					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.904,61					
	6	TRIENIOS	7.373,79					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.392,57					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.369,21					
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.171,72					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.819,85					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.819,85					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	352,85					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79					
1 3		LABORALES		6.001,06				
1 3 0		LABORAL FIJO	6.001,06					
	9	OTRO PERSONAL	6.001,06					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.383,53					
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		28.157,77				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.150,55					
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.881,62					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.390,99					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.877,94					
1 5 1		GRATIFICACIONES	7,22					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.939,21				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939,21					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.939,21					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.026,11				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		15.737,29				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	224,30					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	214,30					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	15.423,04					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,20					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84					
	9	OTROS	9,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	89,95					
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	74,95					
	9	OTROS	15,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		288,82				
2 3 0		DIETAS	69,81					
2 3 1		LOCOMOCION	219,01					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				136.004,11				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136.004,11				
TOTAL PRESUPUESTO				136.004,11				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	42	4263	2019P	
PROGRAMA:GESTION FINANCIERA									
C A R O P T I C E T 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				15.002,42			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				9.290,22			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			479,87				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			479,87				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			580,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			937,32				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.207,55				
	6	TRIENIOS			1.012,47				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			913,54				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			2.019,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			2.081,68				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.081,68				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			52,51				
	9	OTROS COMPLEMENTOS			4,46				
	9	OTROS COMPLEMENTOS			4,46				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.036,13			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			2.225,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			803,76				
1 5 1		GRATIFICACIONES			6,84				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.676,07			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07				
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				118.963,48			
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00			
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48			
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48				
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			88.963,48				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00			
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						147.669,90			
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						162.669,90			
8		ACTIVOS FINANCIEROS				504.792,99			
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99			
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.211,89				
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			14.211,89				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2019P
PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
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						3.506,96
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.060,43
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.115,82		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		137,11				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,84				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,20				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,84				
	6	TRIENIOS		229,76				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		195,07				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				944,61		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		441,89				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		500,50				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,22				
1 3		LABORALES						173,43
1 3 0		LABORAL FIJO				173,43		
	9	OTRO PERSONAL		173,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						651,73
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				650,10		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		455,53				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,57				
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,63		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				621,37		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.916,19
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.860,72
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				24,90		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.725,28		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,54		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.055,47
2 2 1		SUMINISTROS				614,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		597,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	197,36					
	1	AGUA	112,44					
	2	GAS	170,99					
	3	COMBUSTIBLE	117,01					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12				
	1	VESTUARIO	1,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
	9	OTROS SUMINISTROS		14,95				
2 2 2		COMUNICACIONES				0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
2 2 5		TRIBUTOS				2.660,29		
	1	AUTONOMICOS		25,60				
	2	LOCALES		2.634,69				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				46,60		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,30				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2019P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P 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 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50	733,92		
	9	OTROS		21,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		156,87			
	4	SEGURIDAD		397,99			
	9	OTROS		109,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.423,15	
6		INVERSIONES REALES				3.500,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				252,00	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			106,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146,00		
	0	ADQUISICIONES		46,00			
	1	CONSTRUCCIONES		100,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.248,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.208,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.208,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				639.762,47	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						643.262,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						653.685,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.048.178,45	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45	
8 0 0		A CORTO PLAZO			483.902,29		
8 0 1		A LARGO PLAZO			564.246,16		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1		FIANZAS			20,00		
	0	A CORTO PLAZO		6,00			
	1	A LARGO PLAZO		14,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00	
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00	
9 1 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.048.188,45	
TOTAL DEL PROGRAMA 4364						1.701.874,07	
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)						639.762,47	
TOTAL ELIMINACIONES						639.762,47	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.062.111,60	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		7.404,47				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.968,76				
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	1.856,26					
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	332,72					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	332,72					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	207,14					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	630,74					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,38					
	6	TRIENIOS	406,10					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	265,18					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.112,50					
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	858,45					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.254,05					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.254,05					
1 3		LABORALES		22,61				
1 3 0		LABORAL FIJO	22,61					
	9	OTRO PERSONAL	22,61					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,61					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.563,00				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.213,00					
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	848,40					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	364,60					
1 5 1		GRATIFICACIONES	350,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.850,10				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		89.550,33				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.694,25				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.694,25					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		44.520,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	44.500,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		36.336,08				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	500,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	22.857,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.979,08					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.979,08					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,08					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				96.954,80				
6		INVERSIONES REALES		48.000,00				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		48.000,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				48.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				144.954,80				
TOTAL PRESUPUESTO				144.954,80				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		11.895,21					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.972,20					
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	3.162,49						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	865,06						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	865,06						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	609,91						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	552,98						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71,91						
	6	TRIENIOS	610,85						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	451,78						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.809,71						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.505,91						
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.303,80						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80						
1 3		LABORALES		104,86					
1 3 0		LABORAL FIJO	104,86						
	9	OTRO PERSONAL	104,86						
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,86						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.313,95					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.238,95						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.512,27						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	726,68						
1 5 1		GRATIFICACIONES	75,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.504,20					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504,20						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504,20						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		79.599,03					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		79.599,03					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	79.599,03						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	79.599,03						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599,03						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				91.494,24					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				91.494,24					
TOTAL PRESUPUESTO				91.494,24					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 44	Programa 4483	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		968,70			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		609,83			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	254,34				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	119,78				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19				
	6	TRIENIOS	42,10				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,33				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	355,49				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	133,85				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221,64				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	221,64				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		258,87			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	208,87				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134,71				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,16				
1 5 1		GRATIFICACIONES	50,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		100,00			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				968,70			
6		INVERSIONES REALES		10,00			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				978,70			

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

PROGRAMA 4485

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

[illegible]

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4486	2019P
PROGRAMA:APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A R O P T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							7.880,98
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							3.411,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.548,13		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A					226,25		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)					226,25		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					241,66		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					362,89		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					172,58		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E					6,58		
6	TRIENIOS					317,01		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS					221,16		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.863,76		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO					751,96		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO					1.111,80		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO					1.111,80		
1 3	LABORALES							359,97
1 3 0	LABORAL FIJO					359,97		
9	OTRO PERSONAL					359,97		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					359,97		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							1.321,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.071,72		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					741,77		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					329,95		
1 5 1	GRATIFICACIONES					250,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							2.787,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.353,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.353,96		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.433,44		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					400,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR					527,00		
4	ACCION SOCIAL					431,44		
5	SEGUROS					75,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							14.494,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							75,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					75,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							2.033,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					330,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					100,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					50,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					50,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							12.035,00
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					4.904,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					4.645,00		
0	ENERGIA ELECTRICA					4.000,00		
1	AGUA					175,00		
2	GAS					410,00		
3	COMBUSTIBLE					60,00		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS					7,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	44	4486	2019P
PROGRAMA:APOYO Y GESTION DE RECURSOS							
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00			
	1	VESTUARIO	15,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		150,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			15,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00		
	1	VEHICULOS		8,00			
2 2 5		TRIBUTOS			600,50		
	1	AUTONOMICOS		0,50			
	2	LOCALES		600,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			137,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00				
	9	OTROS		6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.720,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00			
	4	SEGURIDAD		2.250,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.520,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520,00				
	9	OTROS		650,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					351,00
2 3 0		DIETAS			136,00		
2 3 1		LOCOMOCION			115,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.375,88
6		INVERSIONES REALES					7.250,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.000,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.000,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.000,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.250,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		500,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			750,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							29.625,88
8		ACTIVOS FINANCIEROS					367,08
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					367,08
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08		
	0	AL PERSONAL		367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2019P	
PROGRAMA:APOYO Y GESTION DE RECURSOS									
CAPÍTULO	CRO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO								29.992,96	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L 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		413.446,06			
1 0		ALTOS CARGOS		56,29			
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,29				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06				
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		69.036,57			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	34.586,08				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.843,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	4.843,00				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.347,09				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.739,53				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.822,75				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	194,93				
	6	TRIENIOS	6.472,25				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.166,53				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.197,56				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.950,99				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.764,21				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.763,21				
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	384,08				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	98,28				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	96,78				
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7.252,93				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,85				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,90				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05				
1 3		LABORALES		224.643,06			
1 3 0		LABORAL FIJO	212.632,71				
	0	ALTOS CARGOS	3.122,51				
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.848,40				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5.875,58				
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.972,82				
	9	OTRO PERSONAL	200.661,80				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200.661,80				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	5.226,46				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.226,46				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	803,59				
	0	CASA VIVIENDA	48,00				
	9	OTRAS	755,59				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2.478,70				
	0	ALTOS CARGOS	10,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.452,47				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,23				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	13,76				
	0	ALTOS CARGOS	13,76				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.487,84				
1 4		OTRO PERSONAL		42,00			
1 4 3		OTRO PERSONAL	42,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		20.697,43			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				20.444,36		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.572,12				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.849,27				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		22,97				
1 5 1		GRATIFICACIONES				253,07		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					98.970,71	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80.687,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80.687,64				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18.283,07		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.485,77				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		3.474,90				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		96,47				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.578,24				
	4	ACCION SOCIAL		6.205,92				
	5	SEGUROS		2.528,90				
	9	OTROS		912,87				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					239.780,71	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					19.044,64	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				76,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.425,61		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				438,34		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				690,04		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				260,37		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.364,97		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,77		
2 0 9		CANONES				756,54		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					22.950,39	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.226,93		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.094,83		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				227,18		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.606,07		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4.582,76		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				212,62		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					183.662,37	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6.018,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.296,96				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		848,28				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		873,21				
2 2 1		SUMINISTROS				20.949,73		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19.138,80				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16.410,43					
	1	AGUA	1.082,40					
	2	GAS	808,06					
	3	COMBUSTIBLE	837,91					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		79,62				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79,62				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,78				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		279,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		211,59				
	0	LENCERIA	5,92					
	1	VESTUARIO	205,67					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,51				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS 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 ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,51						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		616,42					
	9	OTROS SUMINISTROS		591,34					
2 2 2		COMUNICACIONES				44.291,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.687,82					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.687,82						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		37.464,15					
	9	OTRAS		139,67					
2 2 3		TRANSPORTES				1.900,73			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				876,80			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		455,41					
	1	VEHICULOS		216,10					
	8	OTRO INMOVILIZADO		35,02					
	9	OTROS RIESGOS		170,27					
2 2 5		TRIBUTOS				6.637,19			
	0	ESTATALES		225,64					
	1	AUTONOMICOS		38,69					
	2	LOCALES		6.372,86					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12.692,98			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		620,95					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	525,20						
	1	DE COMUNICACION	95,75						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4.793,85					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.498,80					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.198,71					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.092,27						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	106,44						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00					
	9	OTROS		2.408,27					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				90.294,85			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.692,72					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		120,05					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		24.418,77					
	4	SEGURIDAD		20.875,55					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		402,51					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.987,29					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26.758,97					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	51,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.707,97						
	9	OTROS		3.038,99					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							13.994,66
2 3 0		DIETAS				2.996,75			
2 3 1		LOCOMOCION				7.498,91			
2 3 2		TRASLADOS				24,25			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.474,75			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							128,65
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				128,65			
3		GASTOS FINANCIEROS							1.398,21
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS							0,50
3 1 0		INTERESES				0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1.397,71
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				211,98			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C I T U L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	9	OTROS		211,98				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.185,73		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						92.881,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.090,46
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.090,46		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,92				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.004,54				
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						88.969,48
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				88.969,48		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						821,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		815,58				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								747.506,50
6		INVERSIONES REALES						14.170,95
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.110,84
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.887,42		
	0	ADQUISICIONES		835,41				
	1	CONSTRUCCIONES		1.052,01				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,45		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				451,66		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				599,86		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,56		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.496,96		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7.060,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.086,97		
	1	CONSTRUCCIONES		3.086,97				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				801,40		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				2,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				620,67		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				433,61		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,39		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.098,97		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						62,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						62,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,00				
	9	OTRAS		62,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								14.232,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								761.739,45
8		ACTIVOS FINANCIEROS						26.475,45
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						18.267,87
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				9.314,97		
	0	AL PERSONAL		9.304,97				
	1	OTROS		10,00				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4592	2019P
PROGRAMA:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA								
CAPITULO	CARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					7.613,13	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.728,69	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				2.789,09		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			118,55			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			937,32			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			711,19			
	6	TRIENIOS			530,60			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			491,43			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.939,60		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			956,45			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			956,59			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			956,59			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			24,33			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,23			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			2,23			
1 3		LABORALES					48,08	
1 3 0		LABORAL FIJO				48,08		
	9	OTRO PERSONAL			48,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			48,08			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.519,37	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.517,97		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.199,85			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			317,07			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.			1,05			
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,40		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.316,99	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.316,99		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.316,99			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.313,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.263,53	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5.263,53		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			5.263,53			
	1	DE COMUNICACION			5.263,53			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.926,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12.926,66	
TOTAL PRESUPUESTO							12.926,66	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	46	4693	2019P	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					79.346,86		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					48.760,70		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				25.778,23			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.688,11			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				2.688,11			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.942,17			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.821,32			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.137,35			
	6	TRIENIOS				4.616,32			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.572,96			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				22.517,47			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				10.160,34			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				11.636,13			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				11.636,13			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				440,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				281,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				280,00			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				465,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				305,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				60,00			
1 3		LABORALES					0,60		
1 3 0		LABORAL FIJO					0,60		
	9	OTRO PERSONAL				0,60			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					14.023,37		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.017,37			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				9.832,44			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				4.184,93			
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.562,19		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.799,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.799,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				762,49			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				120,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				40,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,11			
	4	ACCION SOCIAL				574,30			
	5	SEGUROS				27,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.544,52		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,50		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					779,49		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				6,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46	4693	2019P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1		SUMINISTROS				7,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	1	AGUA	5,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00					
2 2 3		TRANSPORTES				12,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	0	ESTATALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				110,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				2,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	1,50					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				5,00		
	9	OTROS				13,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			635,49			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				0,50		
	9	OTROS				5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						752,03
2 3 0		DIETAS				300,00		
2 3 1		LOCOMOCION				200,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50		
3		GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				30,00		
	9	OTROS				30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						56,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				56,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			56,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								80.977,38
6		INVERSIONES REALES						349,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				62,72		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						275,51
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				261,20		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								349,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								81.326,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS						486,12

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	190.450	01	
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.075	1.075	02	
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	283	283	03	
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	280	280	04	
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150	05	
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75	75	06	
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368	07	
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	08	
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	2.630	2.630	09	
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10	
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	700	700	11	
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12	
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	47	47	13	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.249,02	2.249,02		
	Otros gastos de funcionamiento.....	808,79	808,79		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.057,81	3.057,81		
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	283,00	283,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.340,81	3.340,81		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	60,00	60,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.400,81	3.400,81		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	110.000	19	
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	70.750	20	
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	9.700	21	
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	21	21	22	
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	89	89	23	
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	97	97	24	
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	868	868	25	
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	178	178	26	
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	105	105	27	
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	110	110	28	
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	100	29	
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	60	30	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10	10	31	
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	150	150	32	
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	75	75	33	
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	18	34	
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	350	350	35	
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	25	36	
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION	350	350	37	
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS	2.100	2.100	38	
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39	
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40	
41	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	275	275	41	
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	200	200	42	
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	225	225	43	
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	1.100	44	
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33	33	45	
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	47	4794	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.249,02
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.451,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				705,70		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		274,52				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		54,15				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,24				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,59				
	6	TRIENIOS		93,63				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		183,57				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				745,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		289,84				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		455,66				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						497,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				491,49		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		344,80				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		146,69				
1 5 1		GRATIFICACIONES				6,08		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						300,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				250,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,25		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,20				
	4	ACCION SOCIAL		10,05				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						808,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						170,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				119,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,88		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,54		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,37		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						565,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				184,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,26				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,89				
2 2 1		SUMINISTROS				83,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		71,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
	1	AGUA	1,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18				
	1	VESTUARIO	2,18					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		5,37				
2 2 2		COMUNICACIONES				7,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56				
	9	OTRAS		0,18				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				44,67	
	0	ESTATALES		7,26			
	2	LOCALES		37,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				133,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		30,76			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30				
	1	DE COMUNICACION	4,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84			
	9	OTROS		11,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				111,53	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,21			
	4	SEGURIDAD		6,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,77
2 3 0		DIETAS				5,59	
2 3 1		LOCOMOCION				10,71	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				38,47	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					6,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.057,81
6		INVERSIONES REALES					283,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					244,19
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				210,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,19	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,16	
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		5,92			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,23	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							283,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.340,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS					60,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					60,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				60,00	
	0	AL PERSONAL		60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							60,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.400,81

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 4	Grupo 48	Programa 4895	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL									
CAPITULO	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						124,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						124,00	
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					124,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					124,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						876,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						876,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					876,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES					876,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.000,00	
							</		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	RESUMEN							
	OPERACIONES CORRIENTES					151.664.134,22		
	OPERACIONES DE CAPITAL					890.806,39		
	OPERACIONES NO FINANCIERAS					152.554.940,61		
	OPERACIONES FINANCIERAS					1.584.899,90		
	TOTAL PRESUPUESTO					154.139.840,51		
	ELIMINACIONES							
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		65,00			
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTO 7)		667,93			
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		226,87			
	PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		800,00			
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.003.026,78			
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)		1.407.822,69			
	PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99			
	PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		750,00			
	PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)		650,00			
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		9.173,81			
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		4.270,72			
	PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		9,00			
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		5.322,64			
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		26.328,64			
	PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		910,28			
	PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.425,31			
	PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.594,21			
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 0)		88.963,48			
	PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		15.000,00			
	PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		639.762,47			
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)		2.090,46			
	PROGRAMA 4591	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		62,00			
TOTAL ELIMINACIONES						4.196.563,28		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						149.943.277,23		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MIN
1 GASTOS DE PERSONAL	141.756,30	202.014,81	8.474,60	352.245,71	268,81	10.810,00	10.191,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	88.650,90	28.647,60		117.298,50	166,78	6.679,59	6.247,47
13 LABORALES	694,73	115.365,72	6.226,23	122.286,68		371,83	
14 OTRO PERSONAL		35,00	5,00	40,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256,70	8.506,11		34.762,81	48,87	1.927,53	2.092,43
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.153,97	49.460,38	2.243,37	77.857,72	53,16	1.831,05	1.851,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	82.227,51	3.348,67	85.666,18			5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		11.439,63	554,96	11.994,59			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.467,68	189,22	5.656,90			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	43.037,67	2.288,45	45.406,12			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	2.714,90	315,79	3.040,69			5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		21,61	0,25	21,86			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.546,02		19.546,02			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		12,76	98,18	110,94			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,76	98,18	110,94			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.798.180,25	11.270.705,56	3.398.490,46	134.467.376,27	2.550.189,50	1.618.431,85	7.318.920,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.090,96		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.332,50		1.332,50			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00	3.398.490,46	3.399.290,46			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.714,50		335.714,50	100,00		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119.790.620,25	10.932.847,56		130.723.467,81	2.379.998,54	1.618.431,85	7.318.920,00
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.940.026,55	11.554.960,64	3.410.411,91	134.905.399,10	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20
6 INVERSIONES REALES		1.510,32	50,32	1.560,64			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.044,25	25,06	1.069,31			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		466,07	25,26	491,33			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	21.270,01	121.553,31	125.624,05	3.608,24	250.785,60	624.301,32	28.230,03
10 ALTOS CARGOS		58,44			58,44	58,44	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	13.093,84	57.997,74	75.965,26	2.162,61	136.125,61	266.517,95	20.856,67
13 LABORALES	371,83	15.143,74	1.380,55		16.524,29	139.182,80	
14 OTRO PERSONAL						40,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.068,83	19.784,82	25.565,72	650,84	46.001,38	84.833,02	2.179,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.735,51	28.568,57	22.712,52	794,79	52.075,88	133.669,11	5.193,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5,00	91.973,94	4.083,13	392,93	96.450,00	182.121,18	6.828,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.868,05			1.868,05	13.862,64	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.584,09			7.584,09	13.240,99	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		80.093,10	4.083,13	295,36	84.471,59	129.877,71	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00	2.413,70		7,57	2.421,27	5.466,96	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15,00			15,00	36,86	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00	90,00	19.636,02	2.233,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	270,94	5,83
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00			160,00	270,94	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.487.541,35	1.000,00			1.000,00	145.955.917,62	29.609,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96					170.090,96	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						1.332,50	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.399.290,46	650,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					335.814,50	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.000,00			1.000,00	1.011,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.317.350,39					142.040.818,20	28.959,01
49 AL EXTERIOR						7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.508.816,36	214.687,25	129.707,18	4.001,17	348.395,60	146.762.611,06	64.673,02
6 INVERSIONES REALES		16.409,35	12.001,60		28.410,95	29.971,59	2.923,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.184,95	7.718,40		16.903,35	17.972,66	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.224,40	4.283,20		11.507,60	11.998,93	2.923,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1	2121
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.409,35	12.001,60		28.410,95	29.971,59	2.923,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.508.816,36	231.096,60	141.708,78	4.001,17	376.806,55	146.792.582,65	67.596,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15			2.949,15	2.949,15	18,28
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85			50,85	50,85	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00			3.000,00	3.000,00	18,28

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	2122	21	2223	2224	22	2325	23
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	416.423,13	444.653,16	97.676,50	142.322,24	239.998,74	13.720,00	13.720,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.856,67	72.814,21		72.814,21		
13 LABORALES	309.551,27	309.551,27	342,51	106.984,77	107.327,28	11.067,00	11.067,00
14 OTRO PERSONAL	30,00	30,00		30,00	30,00	100,00	100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.179,96	5.524,43		5.524,43		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	106.841,86	112.035,26	18.995,35	35.307,47	54.302,82	2.553,00	2.553,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.472,16	377.300,31	48.545,88	278.507,94	327.053,82	10.432,77	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.847,79	33.848,79	44,71	4.521,49	4.566,20	213,77	213,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.790,51	19.286,22	1.338,95	12.142,87	13.481,82	3.628,00	3.628,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	116.445,06	120.509,67	37.932,49	91.529,72	129.462,21	6.018,50	6.018,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6.084,57	6.118,40	105,73	704,32	810,05	302,50	302,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,20	15,20		4,75	4,75	20,50	20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	195.289,03	197.522,03	9.124,00	169.604,79	178.728,79	249,50	249,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	220,90	226,73	15,01	6,86	21,87	3,00	3,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,90	226,73	15,01	6,86	21,87	3,00	3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.250,01	134.859,02	8.307,25	37.638,83	45.946,08	9.468,00	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.270,72	4.920,72		26.328,64	26.328,64		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02		4.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	3.623,34	3.623,34				9.144,00	9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.355,95	126.314,96	3.575,23	11.310,19	14.885,42	324,00	324,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	892.366,20	957.039,22	154.544,64	458.475,87	613.020,51	33.623,77	33.623,77
6 INVERSIONES REALES	50.867,91	53.791,02	6.738,07	24.230,50	30.968,57	1.500,00	1.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.091,02	31.091,02	5.128,07	12.235,84	17.363,91	430,00	430,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.776,89	22.700,00	1.610,00	11.994,66	13.604,66	1.070,00	1.070,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,00	9,00		910,28	910,28		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	9,00		910,28	910,28		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEFEN.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	11.538,04	2.424,44	2.424,44	712.334,38	21.548,33	2.886,63
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.564,30	6.564,30	1.806,15	1.806,15	102.041,33	1.048,98	690,80
13 LABORALES	434,71	434,71			428.380,26	14.718,42	1.348,42
14 OTRO PERSONAL					160,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.300,81	2.300,81			10.005,20	268,42	200,46
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.238,22	2.238,22	618,29	618,29	171.747,59	5.512,51	646,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	3.473,42	150,59	150,59	718.410,91	11.390,10	106.862,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96	36,96			38.665,72	38,92	3,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11	414,11			36.810,15	1.186,99	139,86
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	2.851,51	40,41	40,41	258.882,30	9.238,80	2.919,48
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18	7.464,17	163,41	15,35
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80			88,25		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					376.500,32		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						761,98	103.784,54
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			296,60	50,00	50,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00			296,60	50,00	50,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33	1.498,33			191.771,43	18.432,94	4.470,95
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31	1.425,31			32.674,67		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					4.732,02		1.902,96
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					12.767,34		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02			141.597,40	18.432,94	2.567,99
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.554,79	16.554,79	2.575,03	2.575,03	1.622.813,32	51.421,37	114.270,30
6 INVERSIONES REALES	500,00	500,00			86.759,59	1.282,00	70,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					48.884,93	255,00	20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00	500,00			37.874,66	1.027,00	50,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					919,28		3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					919,28		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2	3131	3132
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DE PEN.
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	500,00	500,00			87.678,87	1.282,00	3.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.054,79	17.054,79	2.575,03	2.575,03	1.710.492,19	52.703,37	117.340,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	213,76	213,76			323,79		
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	123,67			123,67	1,50	0,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43			447,46	1,50	0,30

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	52.458,30	76.893,26	650,00	4.700,50	23.193,65	2.550,00	31.094,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.273,43	4.013,21	49,00	997,00		1.512,00	2.558,00
13 LABORALES	36.193,75	52.260,59	448,50	2.400,00	16.934,02	113,00	19.895,52
14 OTRO PERSONAL					15,00		15,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	555,17	1.024,05	6,00	312,00		443,00	761,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.435,95	19.595,41	146,50	991,50	6.244,63	482,00	7.864,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.207,53	149.460,35	200,00	5.899,50	7.908,28	160,00	14.167,78
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,10	80,51		2,00	728,50		730,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.898,62	3.225,47	15,00	373,00	472,68	30,00	890,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.747,66	39.905,94	182,00	5.404,50	5.034,97	125,00	10.746,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	184,08	362,84	3,00	21,00	1.501,58	5,00	1.530,58
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				99,00	170,55		269,55
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.339,07	105.885,59					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00	2,20		1,20		3,40
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				2,20
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	150,00			1,20		1,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.652,97	1.336.556,86	156,00				156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.308.472,80	1.310.375,76					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.180,17	26.181,10	156,00				156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.397.368,80	1.563.060,47	1.008,20	10.600,00	31.103,13	2.710,00	45.421,33
6 INVERSIONES REALES	3.716,00	5.068,00	25,00	1.200,00	639,28		1.864,28
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	796,00	1.071,00	10,00	850,00	325,43		1.185,43
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.920,00	3.997,00	15,00	350,00	313,85		678,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00					
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	3134	31	3434	3435	3436	3437	34
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCION FORMAT GEST.EMPLO	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.716,00	8.068,00	25,00	1.200,00	639,28		1.864,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.401.084,80	1.571.128,47	1.033,20	11.800,00	31.742,41	2.710,00	47.285,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,50	3,30					
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1,50	3,30					
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	3,30					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	3591	35	3	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	13.195,67	13.195,67	121.183,08	224.777,83	119.978,00	344.755,83	15.002,42
10 ALTOS CARGOS	56,65	56,65	56,65				
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.387,40	6.387,40	12.958,61	139.310,73	62.879,96	202.190,69	9.290,22
13 LABORALES	2.280,46	2.280,46	74.436,57	1.275,49	6.001,06	7.276,55	
14 OTRO PERSONAL			15,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778,12	1.778,12	3.563,17	44.774,58	28.157,77	72.932,35	3.036,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.693,04	2.693,04	30.153,08	39.417,03	22.939,21	62.356,24	2.676,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.878,16	11.878,16	175.506,29	10.408,65	16.026,11	26.434,76	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,76	35,76	846,77	1.504,32		1.504,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.200,32	1.200,32	5.316,47				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.853,84	9.853,84	60.506,25	8.894,33	15.737,29	24.631,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,82	299,82	2.193,24	10,00	288,82	298,82	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00	320,00	589,55				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.054,01				
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	253,40				13.704,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	251,20				13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.614,21	21.614,21	1.358.327,07	2.800,00		2.800,00	118.963,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				500,00		500,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.300,00		2.300,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21	1.594,21	1.594,21				88.963,48
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.310.375,76				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	46.357,10				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.788,04	46.788,04	1.655.269,84	237.986,48	136.004,11	373.990,59	147.669,90
6 INVERSIONES REALES	1.057,00	1.057,00	7.989,28	33.779,00		33.779,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	885,00	885,00	3.141,43	13.785,00		13.785,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	172,00	172,00	4.847,85	19.994,00		19.994,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00				15.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	15.002,42	3.506,96	3.506,96	7.404,47	11.895,21	968,70	2.681,12
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.290,22	2.060,43	2.060,43	3.968,76	6.972,20	609,83	1.893,73
13 LABORALES		173,43	173,43	22,61	104,86		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036,13	651,73	651,73	1.563,00	2.313,95	258,87	687,39
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.676,07	621,37	621,37	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.916,19	6.916,19	89.550,33	79.599,03		1.360,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.694,25			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.860,72	2.860,72	44.520,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.055,47	4.055,47	36.336,08	79.599,03		1.360,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.963,48						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	15.000,00						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.669,90	10.423,15	10.423,15	96.954,80	91.494,24	968,70	4.041,12
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00	48.000,00		10,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00	48.000,00		10,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	639.762,47	639.762,47				
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	639.762,47	639.762,47				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	42	4364	43	4481	4482	4483	4484
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR. S. SOC	DESARROLLO APLIC. SEG. SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00	643.262,47	643.262,47	48.000,00		10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	162.669,90	653.685,62	653.685,62	144.954,80	91.494,24	978,70	4.041,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	504.792,99	1.048.178,45	1.048.178,45				
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45	1.048.148,45				
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,99						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00	10,00				
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	504.792,99	1.048.188,45	1.048.188,45				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4485	4486	44	4591	4592	45	4693
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	29.953,27	7.880,98	60.783,75	413.446,06	7.613,13	421.059,19	79.346,86
10 ALTOS CARGOS				56,29		56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.594,17	3.411,89	36.450,58	69.036,57	4.728,69	73.765,26	48.760,70
13 LABORALES	353,50	359,97	840,94	224.643,06	48,08	224.691,14	0,60
14 OTRO PERSONAL				42,00		42,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.394,90	1.321,72	12.539,83	20.697,43	1.519,37	22.216,80	14.023,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.610,70	2.787,40	10.952,40	98.970,71	1.316,99	100.287,70	16.562,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	14.494,90	185.104,26	239.780,71	5.313,53	245.094,24	1.544,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		75,00	8.769,25	19.044,64		19.044,64	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.033,90	46.553,90	22.950,39		22.950,39	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.035,00	129.330,11	183.662,37	5.263,53	188.925,90	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	13.994,66		13.994,66	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				128,65	50,00	178,65	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				1.398,21		1.398,21	30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,50		0,50	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.397,71		1.397,71	30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				92.881,52		92.881,52	56,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.090,46		2.090,46	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				88.969,48		88.969,48	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				821,58		821,58	56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.053,27	22.375,88	245.888,01	747.506,50	12.926,66	760.433,16	80.977,38
6 INVERSIONES REALES		7.250,00	55.260,00	14.170,95		14.170,95	349,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.000,00	54.010,00	7.110,84		7.110,84	73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.250,00	1.250,00	7.060,11		7.060,11	275,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				62,00		62,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				62,00		62,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	79.346,86	2.249,02	2.249,02			926.704,03	2.384.522,81	
10 ALTOS CARGOS						56,29	171,38	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.760,70	1.451,20	1.451,20			373.969,08	755.486,97	
13 LABORALES	0,60					232.982,66	874.982,29	
14 OTRO PERSONAL						42,00	257,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023,37	497,57	497,57			125.897,78	224.299,17	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.562,19	300,25	300,25			193.756,22	529.326,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	808,79	808,79	124,00	124,00	466.026,76	1.542.065,14	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00	12,00			29.330,21	82.705,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	170,63	170,63			72.548,14	127.915,75	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	565,39	565,39	124,00	124,00	348.411,98	797.678,24	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			15.551,28	30.675,65	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			185,15	899,81	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							396.136,34	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.132,21	15.953,15	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						0,50	2,70	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					15.131,71	15.950,45	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,00			876,00	876,00	215.577,00	147.721.593,12	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						500,00	170.590,96	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						17.300,00	18.632,50	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						91.053,94	3.524.613,28	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						16.000,00	16.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS						88.969,48	102.747,82	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	1.753,58	142.230.526,28	
49 AL EXTERIOR							7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	80.977,38	3.057,81	3.057,81	1.000,00	1.000,00	1.623.440,00	151.664.134,22	
6 INVERSIONES REALES	349,23	283,00	283,00			107.342,18	232.062,64	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	244,19	244,19			75.475,75	145.474,77	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	38,81	38,81			31.866,43	86.587,87	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						654.824,47	658.743,75	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						654.824,47	655.743,75	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	119.940.026,55		119.940.026,55		119.940.026,55
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	11.554.960,64	1.510,32	11.556.470,96		11.556.470,96
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.410.411,91	50,32	3.410.462,23		3.410.462,23
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	134.905.399,10	1.560,64	134.906.959,74		134.906.959,74
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.241,85		1.629.241,85		1.629.241,85
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.329.116,20		7.329.116,20		7.329.116,20
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.508.816,36		11.508.816,36		11.508.816,36
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25	16.409,35	231.096,60	3.000,00	234.096,60
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708,78
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.001,17		4.001,17		4.001,17
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.395,60	28.410,95	376.806,55	3.000,00	379.806,55
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	146.762.611,06	29.971,59	146.792.582,65	3.000,00	146.795.582,65
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	892.366,20	50.876,91	943.243,11		943.243,11
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	957.039,22	53.800,02	1.010.839,24	18,28	1.010.857,52
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	458.475,87	25.140,78	483.616,65		483.616,65
22	ATENCION ESPECIALIZADA	613.020,51	31.878,85	644.899,36	91,75	644.991,11
2325	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.622.813,32	87.678,87	1.710.492,19	447,46	1.710.939,65
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.368,80	3.716,00	1.401.084,80	1,50	1.401.086,30
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.008,20	25,00	1.033,20		1.033,20
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.600,00	1.200,00	11.800,00		11.800,00
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.103,13	639,28	31.742,41		31.742,41
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	45.421,33	1.864,28	47.285,61		47.285,61
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.655.269,84	10.989,28	1.666.259,12	1.058,85	1.667.317,97
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	237.986,48	33.779,00	271.765,48		271.765,48
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373.990,59	33.779,00	407.769,59		407.769,59
4263	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	643.262,47	653.685,62	1.048.188,45	1.701.874,07
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24		91.494,24		91.494,24
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	968,70	10,00	978,70		978,70
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12		4.041,12		4.041,12
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27		30.053,27		30.053,27
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	747.506,50	14.232,95	761.739,45	26.498,95	788.238,40
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	760.433,16	14.232,95	774.666,11	26.498,95	801.165,06

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.623.440,00	762.166,65	2.385.606,65	1.580.393,59	3.966.000,24
TOTAL PRESUPUESTO		151.664.134,22	890.806,39	152.554.940,61	1.584.899,90	154.139.840,51
ELIMINACIONES		3.540.819,53	655.743,75	4.196.563,28		4.196.563,28
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		148.123.314,69	235.062,64	148.358.377,33	1.584.899,90	149.943.277,23

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 1	
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		2.384.522,81
1 0		ALTOS CARGOS		171,38
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	171,38	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	47,52	
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123,86	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		755.486,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	397.294,98	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	42.170,11	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	33.797,93	
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00	
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	41.845,43	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	83.311,91	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	89.472,31	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.802,82	
	6	TRIENIOS	67.224,96	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	71.467,44	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	342.428,78	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.222,73	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.456,12	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	146.186,61	
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.497,15	
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.085,93	
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16	
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27	
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20.986,68	
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.462,77	
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69	
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89	
	2	PERSONAL NO SANITARIO	403,19	
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	730,00	
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93	
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91	
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74	
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49	
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93	
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.343,44	
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.568,45	
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.262,04	
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54	
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.227,04	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	58,38	
	9	OTROS COMPLEMENTOS	1.168,66	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7.729,93	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.685,85	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.496,90	
	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	522,13	
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05	
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.033,28	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	608,09	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.020,81				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,34				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	577,83				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	208,20				
	6	TRIENIOS	122,09				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53				
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39				
1 3		LABORALES					874.982,29
1 3 0		LABORAL FIJO				803.978,36	
	0	ALTOS CARGOS	3.122,51				
	1	OTROS DIRECTIVOS	11.920,78				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6.976,91				
	9	OTROS DIRECTIVOS	4.943,87				
	9	OTRO PERSONAL	788.935,07				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	786.317,54				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				49.048,69	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.048,69				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2.508,76	
	0	CASA VIVIENDA	48,00				
	9	OTRAS	2.460,76				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6.825,07	
	0	ALTOS CARGOS	10,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.673,07				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	142,00				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				13,76	
	0	ALTOS CARGOS	13,76				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12.607,65	
1 4		OTRO PERSONAL					257,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				257,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					224.299,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				214.746,66	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	145.535,08				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	50.235,53				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	18.976,05				
1 5 1		GRATIFICACIONES				1.851,12	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				3.815,23	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.815,23				
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				3.886,16	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					529.326,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				474.174,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	474.174,21				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55.151,79	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.002,72				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10.548,28				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	488,10				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.981,90				
	4	ACCION SOCIAL	17.176,94				
	5	SEGUROS	8.693,22				
	9	OTROS	4.260,63				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.542.065,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					82.705,34
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				134,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58.308,03	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.240,54	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

C A R T I D O U L T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.469,76	127.915,75
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	712,69	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.476,62	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85,60	
2 0 9	CANONES	2.278,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	65,94	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.127,15	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.011,58	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	577,97	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.848,39	797.678,24
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	55.931,53	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	353,19	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	18.688,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.878,06	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.916,18	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.894,59	
2 2 1	SUMINISTROS	182.470,72	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	68.922,50	
0	ENERGIA ELECTRICA	55.661,01	
1	AGUA	4.084,49	
2	GAS	3.670,64	
3	COMBUSTIBLE	5.506,36	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	28.080,01	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.994,00	
2	HEMODERIVADOS	369,55	
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.464,96	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	963,43	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2.836,13	
0	LENCERIA	788,39	
1	VESTUARIO	2.047,74	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.314,92	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66.594,86	
0	IMPLANTES	26.340,01	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	5.384,33	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	445,34	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.425,08	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.121,50	
8	BANCO DE SANGRE	423,51	
9	OTROS SUMINISTROS	3.748,90	
2 2 2	COMUNICACIONES	118.613,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.733,41	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.724,41	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	66.423,56	
9	OTRAS	456,73	
2 2 3	TRANSPORTES	5.104,40	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3.739,08	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.186,84	
1	VEHICULOS	444,52	
8	OTRO INMOVILIZADO	98,17	
9	OTROS RIESGOS	1.009,55	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 4		
AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2019P		
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS	23.018,69		
0		ESTATALES 1.355,30			
1		AUTONOMICOS 1.830,44			
2		LOCALES 19.832,95			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	53.533,11		
1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 265,21			
2		INFORMACION Y DIVULGACION 9.518,17			
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA 1.206,66			
1		DE COMUNICACION 8.311,51			
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS 8.715,31			
4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33,73			
5		CUOTAS DE ASOCIACION 3.326,00			
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9.536,92			
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 4.900,97			
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 4.635,95			
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 38,32			
8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 15.418,84			
9		OTROS 6.680,61			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	392.509,71		
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 13.109,31			
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1.061,86			
3		LIMPIEZA Y ASEO 84.489,99			
4		SEGURIDAD 52.919,63			
5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5.024,98			
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 25.176,31			
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 178.702,25			
0		SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 775,29			
1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1.822,59			
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 174.187,46			
4		SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 815,00			
6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 1.101,91			
9		OTROS 32.025,38			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		30.675,65	
2 3 0		DIETAS	6.848,36		
2 3 1		LOCOMOCION	18.171,26		
2 3 2		TRASLADOS	36,67		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.619,36		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		899,81	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	899,81		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			396.136,34
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	80.548,07		
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,24		
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.624,74		
3		CON ENTES TERRITORIALES	288,47		
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	56,19		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	67.684,05		
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	52,64		
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.627,83		
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	104.229,16		
1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	6,31		
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.744,77		
3		CON ENTES TERRITORIALES	1.226,39		
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	32,58		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	86.630,67		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 5	
AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		38,93			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.350,15			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		199,36			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2.080,11	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12			
	2	CLUB DE DIALISIS		2.076,87			
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				59.960,73	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		733,51			
	1	OXIGENOTERAPIA	252,98				
	2	AEROSOLTERAPIA	167,75				
	3	OTRAS TERAPIAS	312,78				
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		24.752,43			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	17.593,68				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.365,63				
	9	OTROS	4.793,12				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		14.038,13			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		118,51			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20.318,15			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				36.943,92	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25.866,74			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11.077,18			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				112.374,35	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.138,32			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		111.236,03			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.054,01
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.127,57	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				926,44	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68			
3		GASTOS FINANCIEROS					15.953,15
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS					2,70
3 1 0		INTERESES				2,70	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15.950,45
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				854,16	
	9	OTROS		854,16			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.096,29	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					147.721.593,12
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.590,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96	
	0	DEL PAIS VASCO		134.389,71			
	1	DE NAVARRA		35.701,25			
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					18.632,50
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.332,50	
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00	
4 1 2		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.300,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.524.613,28
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.003.026,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.407.822,69	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.233.475,53			
	2	POR MUERTE		174.347,16			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 6	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2019P	
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	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		987.640,99	
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		37.159,34	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.019,52		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.403,90		
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			16.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.650.922,28
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.307.972,80	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80		
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		338.217,46	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	7.900,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00		
	9	OTRAS	2.002,96		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			102.747,82
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		12.763,34	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		89.969,48	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			142.230.526,28
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.826,60	
	0	A ORGANIZ. SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC. PARTICIP. EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC. DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	815,58		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	938,00		
4 8 1		PENSIONES		129.494.688,54	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.738.115,42		
	1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42		
	2	JUBILACION	91.544.323,12		
	1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12		
	3	VIUDEDAD	22.039.180,00		
	1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40		
4		ORFANDAD	1.851.120,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 7	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	321.950,00		
	1	REGIMEN GENERAL	235.327,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00		
	4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		7.979.720,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.902.661,47		
4 8 2	1	REGIMEN GENERAL	5.916.134,77		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	998.020,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53		
	1	REGIMEN GENERAL	77.058,43		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10		
	4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.141,87	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.335,74		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20		
4 8 3	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.871,93		
	4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.558.910,00	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.835,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06		
	8	NO CONTRIBUTIVA	550,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23		
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00		
	1	REGIMEN GENERAL	474.439,69		
4 8 4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00		
	4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES		1.585.204,63	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	388.520,08		
	8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08		
	2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.146.158,33		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 8	
AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 5	2 8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
	8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			171.583,83	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.537,92		
	1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		75.826,83		
	1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13			
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
	2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
	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 DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
	1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.925,95		
	1	REGIMEN GENERAL	806,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			191.726,90	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.300,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.300,00			
	2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.095,76		
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
	9	OTRAS	6.035,76			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.890,09		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 9	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2019P	
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	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	9 8	NO CONTRIBUTIVA	251,76		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		99.657,86	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	64.231,24		
	1	REGIMEN GENERAL	1.089,54		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	168,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.876,86		
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.085,84		
	2	PROTESIS	11.652,61		
	1	REGIMEN GENERAL	17,69		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,28		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.432,03		
	8	NO CONTRIBUTIVA	191,61		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.825,87		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,09		
	8	NO CONTRIBUTIVA	151,78		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.088,14		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,14		
4 8 9		FARMACIA		64.066,05	
	0	RECETAS MEDICAS	56.142,19		
	1	REGIMEN GENERAL	9,75		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,75		
	8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12		
	8	NO CONTRIBUTIVA	409,12		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.514,74		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	446,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.017,29		
4 9		AL EXTERIOR			7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		7.560,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			151.664.134,22
6		INVERSIONES REALES			232.062,64
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			145.474,77
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.228,39	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65.003,96	
	0	ADQUISICIONES	19.002,63		
	1	CONSTRUCCIONES	46.001,33		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.015,60	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 10	
AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2019P	
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	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		80,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10.829,88	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.713,95	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,29	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		35.561,10	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			86.587,87
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.669,87	
	0	ADQUISICIONES	3,24		
	1	CONSTRUCCIONES	41.666,63		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.846,52	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		833,80	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13.800,16	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.962,25	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		159,68	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		11.315,59	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			658.743,75
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			655.743,75
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		655.743,75	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28		
	9	OTRAS	981,28		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			890.806,39
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			152.554.940,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.584.866,40
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45
8 0 0		A CORTO PLAZO		483.902,29	
8 0 1		A LARGO PLAZO		564.246,16	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			23.506,86
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14.553,96	
	0	AL PERSONAL	14.543,96		
	1	OTROS	10,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.952,90	
	0	AL PERSONAL	8.952,90		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			8.418,10
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.690,73	
	0	A CORTO PLAZO	1.042,99		
	1	A LARGO PLAZO	647,74		
8 4 1		FIANZAS		6.727,37	
	0	A CORTO PLAZO	4.865,79		
	1	A LARGO PLAZO	1.861,58		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
9		PASIVOS FINANCIEROS			33,50
9 1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			33,50

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL	453.302,85	139.069,01	90.357,74	63.669,20	554.999,30	60.783,75	1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS	58,44		56,65		56,29		171,38
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06	101.483,33	10.567,39	26.345,95	318.037,66	36.450,58	755.486,97
13 LABORALES	17.848,26	777,22	54.541,05	16.899,50	21.805,13	840,94	112.712,10
14 OTRO PERSONAL				107,00			107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58	9.965,20	2.851,04	8.056,00	107.301,52	12.539,83	224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51	26.843,26	22.341,61	12.260,75	107.798,70	10.952,40	269.405,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.350,00	57.808,04	161.338,51	30.947,77	153.721,46	185.104,26	685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	81,67	116,27	388,77	1.934,17	8.769,25	13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	2.188,77	4.425,79	5.988,00	13.706,51	46.553,90	80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59	44.714,02	49.759,78	22.322,50	133.628,63	129.330,11	464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27	371,78	662,66	763,50	4.395,65	451,00	9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	47,80	320,00	192,50	56,50		631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00		1.292,50			11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	73,40	13.734,00		14.283,24
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				2,20			2,20
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	65,84	250,00	71,20	13.734,00		14.281,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924.488,47	38.549,59	3.908.360,57	1.786.942,00	124.448,48		137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			170.090,96		500,00		170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					17.300,00		17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31	1.594,21	650,00	88.963,48		92.633,00
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					16.000,00		16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50	4.732,02	1.310.475,76	400,00			1.650.922,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00			9.160,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97	32.392,26	2.426.199,64	1.776.672,00	1.685,00		135.817.621,87
49 AL EXTERIOR	7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.474.301,32	235.492,48	4.160.306,82	1.881.632,37	846.903,24	245.888,01	139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	10.141,18	6.125,00	5.545,00	37.911,23	55.260,00	143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.128,07	1.956,00	1.490,00	14.354,91	54.010,00	93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	5.013,11	4.169,00	4.055,00	23.556,32	1.250,00	49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		15.000,00		18.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,00		15.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.410,95	10.141,18	9.125,00	5.545,00	52.911,23	55.260,00	161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.502.712,27	245.633,66	4.169.431,82	1.887.177,37	899.814,47	301.148,01	140.005.917,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	420,59	508.418,11	367,08	513.712,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	418,39	3.571,12	367,08	8.682,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	2,20	54,00		236,72
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					504.792,99		504.792,99
9 PASIVOS FINANCIEROS				23,50	10,00		33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50	10,00		33,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	444,09	508.428,11	367,08	513.745,59
TOTAL ENTIDAD	132.505.712,27	246.081,12	4.170.490,67	1.887.621,46	1.408.242,58	301.515,09	140.519.663,19

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2019P
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS					AGREGADO DEL SISTEMA
1 GASTOS DE PERSONAL		1.022.340,96					2.384.522,81
10 ALTOS CARGOS							171,38
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							755.486,97
13 LABORALES	762.270,19						874.982,29
14 OTRO PERSONAL	150,00						257,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	259.920,77						529.326,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		856.795,10					1.542.065,14
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	69.547,16						82.705,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	47.468,69						127.915,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	333.461,61						797.678,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21.609,79						30.675,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	268,01						899,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	384.439,84						396.136,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS		1.669,91					15.953,15
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50						2,70
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.669,41						15.950,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.938.804,01					147.721.593,12
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50						18.632,50
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.431.980,28						3.524.613,28
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
47 A EMPRESAS PRIVADAS	92.586,82						102.747,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.412.904,41						142.230.526,28
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.819.609,98					151.664.134,22
6 INVERSIONES REALES		88.669,28					232.062,64
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51.632,44						145.474,77
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37.036,84						86.587,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640.743,75					658.743,75
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	640.743,75						655.743,75
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		729.413,03					890.806,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.549.023,01					152.554.940,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.071.154,31					1.584.866,40
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.048.148,45						1.048.148,45
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	14.824,48						23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	8.181,38						8.418,10
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							504.792,99
9 PASIVOS FINANCIEROS							33,50
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							33,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.071.154,31					1.584.899,90
TOTAL ENTIDAD		13.620.177,32					154.139.840,51

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	105.953.175,98	4.830.572,00	110.783.747,98	16.812.349,57	2.290.844,00	19.103.193,57
PENSIONES	97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,25	15.706.854,00	2.290.844,00	17.997.698,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823,00
JUBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931,00
VIUDEDAD	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00	3.266.220,00
ORFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	5.993.193,20		5.993.193,20	934.907,88		934.907,88
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.916.134,77		5.916.134,77	934.907,88		934.907,88
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		77.058,43			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.942.968,05		1.942.968,05	147.920,74		147.920,74
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142,58
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				446,77		446,77
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306,39
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00		25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	73.616,00		73.616,00	1.735,00		1.735,00
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACION 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 DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	806,00		806,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00		60.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	626,73		626,73	20.924,95		20.924,95
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	609,54		609,54	58,00		58,00
PROTESIS	16,19		16,19	10,00		10,00
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				14.914,81		14.914,81
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	9,75		9,75	7,00		7,00
RECETAS MEDICAS	9,75		9,75	7,00		7,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.690.011,05	94.490,00	1.784.501,05	1.493.976,15	10.140,00	1.504.116,15
PENSIONES	1.638.990,00	94.490,00	1.733.480,00	1.485.691,00	10.140,00	1.495.831,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00	1.378,00	96.410,00	63.091,00	47,00	63.138,00
JUBILACION	1.168.038,00	32.202,00	1.200.240,00	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00
VIUDEDAD	341.620,00	55.150,00	396.770,00	280.361,00	7.413,00	287.774,00
ORFANDAD	26.400,00	5.070,00	31.470,00	18.259,00	992,00	19.251,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00	690,00	8.590,00	6.972,00	104,00	7.076,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	45.632,75		45.632,75	7.966,17		7.966,17
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.632,65		45.632,65	7.966,17		7.966,17
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10		0,10			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00		40,00			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.705,00		4.705,00	262,98		262,98
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00		1.595,00	19,06		19,06
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00		3.110,00	243,92		243,92
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,00		322,00	55,00		55,00
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	54,00		54,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1,00		1,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,05		16,05	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PROTESIS	1,00		1,00			
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,05		4,05			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	5,25		5,25			
RECETAS MEDICAS	5,25		5,25			
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2019P

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.773.955,06	92.874,00	249,75	4.867.078,81
PENSIONES	3.076.324,00	92.874,00	249,75	3.169.447,75
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,35
JUBILACION	961.515,00	24.278,00		985.793,00
VIUDEDAD	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,40
ORFANDAD	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.749,00	161,00	21,00	10.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	998.020,00			998.020,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	998.020,00			998.020,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.101,87			83.101,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.894,20			5.894,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			3.871,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	462.503,23			462.503,23
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.013,23			375.013,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.710,00			7.710,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00			79.780,00
PRESTACIONES FAMILIARES				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO				
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	95.855,83			95.855,83
AUXILIO POR DEFUNCION	92,92			92,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	65.815,83			65.815,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13			20.898,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.048,95			9.048,95
PRESTACIONES SOCIALES	57.481,33			57.481,33
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33			57.481,33
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	657,70			657,70
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	514,83			514,83
PROTESIS	124,18			124,18
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78			2,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91			15,91
FARMACIA	11,10			11,10
RECETAS MEDICAS	0,10			0,10
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00

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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2019P
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	130.723.467,81	7.318.920,00	249,75	138.042.637,56	3.998.180,64	142.040.818,20
PENSIONES	119.790.620,25	7.318.920,00	249,75	127.109.790,00	2.384.898,54	129.494.688,54
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.381.747,61	259.697,04	155,35	12.641.600,00	1.096.515,42	13.738.115,42
JUBILACION	86.145.539,37	4.115.300,63		90.260.840,00	1.283.483,12	91.544.323,12
VIUDEDAD	19.401.848,60	2.637.279,00	52,40	22.039.180,00		22.039.180,00
ORFANDAD	1.570.681,73	275.517,27	21,00	1.846.220,00	4.900,00	1.851.120,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802,94	31.126,06	21,00	321.950,00		321.950,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.979.720,00			7.979.720,00		7.979.720,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.902.661,47			7.902.661,47		7.902.661,47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			77.058,53		77.058,53
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.141,87			83.141,87		83.141,87
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.335,74			73.335,74		73.335,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,20			5.934,20		5.934,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.871,93			3.871,93		3.871,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.558.360,00			2.558.360,00	550,00	2.558.910,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			1.572.285,00	550,00	1.572.835,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.460,00			375.460,00		375.460,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			523.100,00		523.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.735,00			7.735,00		7.735,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	79.780,00			79.780,00		79.780,00
PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63	1.585.204,63
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520,08
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158,33
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850,29
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.675,93
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	171.583,83			171.583,83		171.583,83
AUXILIO POR DEFUNCION	6.537,92			6.537,92		6.537,92
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	75.826,83			75.826,83		75.826,83
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13			20.898,13		20.898,13
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.925,95			9.925,95		9.925,95
PRESTACIONES SOCIALES	117.782,33			117.782,33	27.527,47	145.309,80
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00			60.300,00		60.300,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.482,33			57.482,33		57.482,33
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	22.226,43			22.226,43		22.226,43
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.193,37			1.193,37		1.193,37
PROTESIS	151,37			151,37		151,37
VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,78			5,78		5,78
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.918,86			14.918,86		14.918,86
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	5.941,14			5.941,14		5.941,14
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91			15,91		15,91
FARMACIA	33,10			33,10		33,10
RECETAS MEDICAS	22,10			22,10		22,10
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)