



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 DE ENTIDADES GESTORAS Y
SERVICIOS COMUNES**

Tomo 2

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	9
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	71
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	79
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	85
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	93
22 ATENCION ESPECIALIZADA	101
23 MEDICINA MARITIMA	109
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	117
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	125
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	131
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	139
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	147
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	155
42 GESTION FINANCIERA	161
43 GESTION DEL PATRIMONIO	167
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	181
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	189
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	203

INDICE

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	209
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	221
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	227
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	235
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	241
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	247
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	253
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	261
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	267
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	281
2325 MEDICINA MARITIMA	289
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	297
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	305
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	311
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	319
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	327
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	335
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	343
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	351
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	357
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	365
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	371
4263 GESTION FINANCIERA	377
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	383
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	389
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	395
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	401
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	407
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	413

INDICE

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	419
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	427
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	435
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	441
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	449
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	455
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	461
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	485
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	497
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	501

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2019P	
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		102.816.260,00	
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	85.122.820,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.550.410,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.572.410,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.356.780,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.356.780,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	359.710,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	255.320,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.390,00		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	107.580,00		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.040,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.540,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262.090,00		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	133.670,00		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	120.560,00		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7.860,00		
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		
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		882.796,63	
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		9.851,17	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7,00		
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	7,00		
3	DE MEDICINA MARITIMA	7,00		
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	4.001,17		
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.001,17		
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		410,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 7 0		COTIZACIONES DE ASOCIADOS	410,00	
3 9		OTROS INGRESOS		872.530,90
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	771.180,00	
	0	RECARGOS	544.110,00	
	1	INTERESES	79.450,00	
	9	OTROS	79.450,00	
	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	160,00	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	160,00	
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	18.030,00	
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	17,50	
	9	OTROS	17,50	
	3	DE OTRAS ENTIDADES	18.002,50	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.209.064,77
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	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 L O S I N G R E S O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 0 1	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			3.402.159,98
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 RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.669,52	
	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		
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			156.678,71
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			151.448,71
5 0 0		DEL ESTADO		151.448,60	
	1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151.448,60		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,11	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			1.200,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.200,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.200,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			4.000,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		4.000,00	
5 5		PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			30,00
5 5 0		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		30,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			122.064.800,11
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			701,50
6 0		DE TERRENOS			201,50
6 0 0		VENTA DE SOLARES		200,00	
6 0 1		VENTA DE FINCAS RUSTICAS		1,50	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		500,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	500,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		657.273,65
7 0		DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		17.511,18
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		639.762,47
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
	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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				657.975,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				122.722.775,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.857.699,95
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		6.569,31
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.569,31	
	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	
8 7		REMANENTE DE TESORERIA		24.664,01
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	24.664,01	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	24.664,01	
8 8		UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3.826.466,63
8 8 0		AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.826.466,63	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	3.826.466,63	
9		PASIVOS FINANCIEROS		13.830.090,00
9 1		PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		13.830.090,00
9 1 1		PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	13.830.090,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.687.789,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				140.410.565,21

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

I-2.-RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2019P
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	122.064.800,11	657.975,15	122.722.775,26	17.687.789,95	140.410.565,21
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	122.064.800,11	657.975,15	122.722.775,26	17.687.789,95	140.410.565,21

(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 ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2019P		
C A G A R O P T N I T C E U L T O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	876.996,63	882.796,63
3 1	PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,56	4,56
3	DE OTRAS ENTIDADES			4,56	4,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.800,00	4.051,17	9.851,17
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA			7,00	7,00
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			7,00	7,00
3	DE MEDICINA MARITIMA			7,00	7,00
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00	43,00	5.843,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00
2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			43,00	43,00
1	AL SECTOR PRIVADO			43,00	43,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.001,17	4.001,17
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO			4.001,17	4.001,17
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			410,00	410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			410,00	410,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS				
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				
3	DE OTRAS ENTIDADES				
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				
3	DE OTRAS ENTIDADES				
3 9	OTROS INGRESOS			872.530,90	872.530,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			771.180,00	771.180,00
0	RECARGOS			544.110,00	544.110,00
1	INTERESES			79.450,00	79.450,00
0	DE OPERACIONES CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				
9	OTROS			79.450,00	79.450,00
2	MULTAS Y SANCIONES			140.720,00	140.720,00
9	OTROS			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
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
3	DE OTRAS ENTIDADES			160,00	160,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,25	1,25
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,25	1,25
9	OTROS			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
3 9 9	OTROS INGRESOS			18.030,00	18.030,00
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			17,50	17,50
9	OTROS			17,50	17,50
3	DE OTRAS ENTIDADES			18.002,50	18.002,50
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			5.800,00	876.996,63	882.796,63

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

[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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS								
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	
1		GASTOS DE PERSONAL						459.614,83
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						17.848,26
1 3 0		LABORAL FIJO				17.813,02		
	9	OTRO PERSONAL				17.813,02		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17.813,02		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				35,24		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				35,24		
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						90.357,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				83.072,02		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				83.072,02		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.285,14		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				301,49		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				795,46		
	4	ACCION SOCIAL				4.139,03		
	5	SEGUROS				285,00		
	9	OTROS				973,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						96.635,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.868,05

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2019P
ÁREA: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		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				28,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7.584,09	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80		
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					84.636,59	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.350,75		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.170,39		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				125,81		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				54,55		
2 2 1		SUMINISTROS				13.133,23		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11.894,98		
	0	ENERGIA ELECTRICA				10.842,36		
	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				21.732,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				26,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,55		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				21.705,53		
	9	OTRAS				0,88		
2 2 3		TRANSPORTES				432,85		
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				3.102,42		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				93,42		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				1.973,73		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				52,40		
	1	DE COMUNICACION				1.921,33		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				70,95		
	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		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80					
	9	OTROS		206,12				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.724,71		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		729,14				
	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		2.860,96				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00					
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00					
	9	OTROS		1.899,33				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.441,27
2 3 0		DIETAS				742,20		
2 3 1		LOCOMOCION				762,80		
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						136.251.877,97
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						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
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES				1.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						135.737.401,51
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 1	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35		91.544.323,12			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42					
2	JUBILACION				22.039.180,00			
	1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		13.113.931,00		1.851.120,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		1.118.592,00		321.950,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00					
8	NO CONTRIBUTIVA		1.283.483,12		10.931,00			
	3	VIUDEDAD						
1	REGIMEN GENERAL		17.337.167,60		2.196.471,47			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		396.770,00		77.058,53			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		751.248,40		0,10			
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES				83.141,87			
	1	REGIMEN GENERAL	235.327,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		60.026,00		5.934,20			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		7.076,00		3.871,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				2.116.840,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE						
1	REGIMEN GENERAL		1.920.910,61		1.572.835,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		33.869,90		102.142,58			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		52.650,00		19,06			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION						
1	REGIMEN GENERAL		77.058,43		550,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				3.871,93			
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		73.335,74		5.934,20			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00		3.871,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.894,20					
3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.116.840,00			
	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				1.572.835,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD						
1	REGIMEN GENERAL		1.468.528,36		102.142,58			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.595,00		19,06			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON						
8	NO CONTRIBUTIVA		550,00		550,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R G O P R I N C I P A L 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	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.810,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.363,23					
	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		365,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.730,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00					
	4 8 5	PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63	
	1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08				
4 8 5	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					95.779,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00				
	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	35,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00				
4 8 6	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	10.436,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00				
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00					
	2	AUXILIO POR 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				
4 8 7	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00					
	1	SUBSIDIOS	4.372,00					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.517,00				
	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	8.640,00					
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					87.828,47	

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 6	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS							
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	
4 8 7	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00	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		1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00			
	1	REGIMEN GENERAL	295,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00				
	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	20,00				
	2	PROTESIS		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 9		FARMACIA			11,00		
	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							136.808.287,80
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							136.836.698,75
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO							136.839.698,75

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA S.S.: INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.630	2.630		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		153.589,01	153.589,01		
Otros gastos de funcionamiento.....		69.499,65	69.499,65		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		223.088,66	223.088,66		
Transferencias.....		48.882,59	48.882,59		
Inversiones.....		11.661,18	11.661,18		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		283.632,43	283.632,43		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		284.079,89	284.079,89		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	67.614,41	67.614,41	0,00	
22	ATENCION ESPECIALIZADA	161.374,46	161.374,46	0,00	
23	MEDICINA MARITIMA	35.123,77	35.123,77	0,00	
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.392,22	17.392,22	0,00	
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03	2.575,03	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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						153.589,01
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						11.844,22
1 3 0		LABORAL FIJO				8.545,71		
	9	OTRO PERSONAL		8.545,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.545,71					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.242,51		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.242,51				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
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 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 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					29.598,26	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					28.557,70	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.557,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.040,56	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				103,93		
1		SERVICIOS DE COMEDOR				20,54		
4		ACCION SOCIAL				414,31		
5		SEGUROS				492,75		
9		OTROS				9,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					69.430,81	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					296,44	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					181,91	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					34,39	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					35,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					40,26	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.876,77	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					832,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.557,40	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					11,81	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					90,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					335,53	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					49,61	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					50.907,52	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					679,73	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				496,21		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				84,14		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				99,38		
2 2 1		SUMINISTROS					31.353,43	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4.715,90		
0		ENERGIA ELECTRICA				2.185,23		
1		AGUA				183,39		
2		GAS				13,69		
3		COMBUSTIBLE				2.333,59		
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				11.995,84		
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4.010,11		
2		HEMODERIVADOS				269,27		
3		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				7.716,46		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
CAPÍTULO C ARTÍCULO A TÍTULO O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	533,17						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	180,92						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	212,40						
	0	LENCERIA	88,18						
	1	VESTUARIO	124,22						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	494,17						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.986,05						
	0	IMPLANTES	1.060,55						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.140,08						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	62,42						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.723,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	820,12						
	8	BANCO DE SANGRE	261,33						
	9	OTROS SUMINISTROS	153,53						
2 2 2		COMUNICACIONES		912,29					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	892,63						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	891,63						
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	18,16						
	9	OTRAS	1,50						
2 2 3		TRANSPORTES		245,15					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		134,18					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00						
	1	VEHICULOS	6,20						
	9	OTROS RIESGOS	125,98						
2 2 5		TRIBUTOS		425,30					
	0	ESTATALES	9,74						
	1	AUTONOMICOS	3,00						
	2	LOCALES	412,56						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.169,23					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	18,21						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,72						
	1	DE COMUNICACION	2,49						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	95,73						
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73						
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,45						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	492,11						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,60						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	465,51						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,50						
	9	OTROS	513,50						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.988,21					
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	386,52						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,87						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5.057,80						
	4	SEGURIDAD	3.119,84						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	819,56						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,58						
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.615,84						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.530,43						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.085,41						
	9	OTROS	1.924,20						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		675,28					
2 3 0		DIETAS		211,10					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
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 1		LOCOMOCION				315,24		
2 3 2		TRASLADOS				2,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				146,94		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						68,30
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				68,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.606,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				154,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			152,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.172,61		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			14,00			
	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				2.128,77		
	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			1.290,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.033,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		86,45				
	9	OTROS		169,75				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			88,05			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			17,21			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.815,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			3.373,03			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2.442,72			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				258,50		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			156,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			102,50			
3		GASTOS FINANCIEROS						68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				65,84		
	9	OTROS			65,84			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						48.882,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.075,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.075,31		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			650,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31			
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						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						32.931,26
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 5			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 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 0	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		3.839,23			
	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	367,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				271.971,25			
6		INVERSIONES REALES		11.661,18			
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.558,07			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.128,07			
	1	CONSTRUCCIONES	5.128,07				
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		6.103,11			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.763,11			
	1	CONSTRUCCIONES	2.763,11				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		740,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		290,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.250,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.661,18			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				283.632,43			
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				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 6			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
CAPÍTULO TÍTULO	CROCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	4	1	A LARGO PLAZO					37,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									447,46

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.698	2.698		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		97.989,43	97.989,43		
Otros gastos de funcionamiento.....		167.850,21	167.850,21		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		265.839,64	265.839,64		
Transferencias.....		1.361.327,07	1.361.327,07		
Inversiones.....		7.350,00	7.350,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.634.516,71	1.634.516,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.635.575,56	1.635.575,56		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571.131,77	1.571.131,77	0,00	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.543,20	15.543,20	0,00	
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	48.900,59	48.900,59	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2019P
ÁREA: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						97.989,43
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						57.502,55
1 3 0		LABORAL FIJO				46.260,03		
	9	OTRO PERSONAL				46.260,03		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				46.260,03		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				11.231,90		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.231,90		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				8,62		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				4,06		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,56		
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						23.908,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.494,48		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.494,48		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.413,97		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				214,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				218,67		
	4	ACCION SOCIAL				788,24		
	5	SEGUROS				107,68		
	9	OTROS				3,11		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						167.598,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						118,27
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,30		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES							
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 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	64,73	4.843,79			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,68				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
2 0 9		CANONES	7,73				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.481,10				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.495,76				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85,24				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	360,89				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	398,30				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	934,55				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	463,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	224,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	246,89				
2 2 1		SUMINISTROS	9.250,64				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.920,36				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.834,79				
	1	AGUA	510,53				
	2	GAS	716,80				
	3	COMBUSTIBLE	858,24				
	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	152,70				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	402,03				
	0	LENCERIA	177,31				
	1	VESTUARIO	224,72				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.966,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	507,66				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	506,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	520,90				
	9	OTROS SUMINISTROS	594,32				
2 2 2		COMUNICACIONES	2.320,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	791,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	790,34				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.526,49				
	9	OTRAS	2,50				
2 2 3		TRANSPORTES	203,60				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	426,46				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00				
	1	VEHICULOS	60,54				
	9	OTROS RIESGOS	364,92				
2 2 5		TRIBUTOS	1.580,79				
	0	ESTATALES	21,61				
	1	AUTONOMICOS	37,20				
	2	LOCALES	1.521,98				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	5.293,12				
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.003,06				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12,68					
	1	DE COMUNICACION	990,38					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		28,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.940,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	863,29					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.076,77					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9	OTROS		300,13				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35.461,79			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,93				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		110,27				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.356,32				
	4	SEGURIDAD		4.213,25				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		255,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.860,79				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.844,29					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50					
	9	OTROS		21.499,73				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						691,66
2 3 0		DIETAS				261,97		
2 3 1		LOCOMOCION				286,92		
2 3 2		TRASLADOS				8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				134,37		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						419,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				419,00		
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						252,20
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS						2,20
3 1 0		INTERESES				2,20		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				250,00		
	9	OTROS		250,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						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				
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
4 8 7	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								1.624.166,71
6		INVERSIONES REALES						7.350,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.816,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00			
	1	CONSTRUCCIONES		770,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			646,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			620,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.534,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.610,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.610,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			340,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			65,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			412,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
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								10.350,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.634.516,71
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			
	0	AL PERSONAL		1.052,85				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6,00
8 4 1		FIANZAS			6,00			
	0	A CORTO PLAZO		1,95				
	1	A LARGO PLAZO		4,05				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO								1.635.575,56

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		16.260	16.260		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		650.988,58	650.988,58		
Otros gastos de funcionamiento.....		365.408,42	365.408,42		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.016.397,00	1.016.397,00		
Transferencias.....		138.701,48	138.701,48		
Inversiones.....		95.971,23	95.971,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.251.069,71	1.251.069,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		509.239,28	509.239,28		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.760.308,99	1.760.308,99		
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	667.462,89	667.462,89	0,00	
43	GESTION DEL PATRIMONIO	13.963,15	13.963,15	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	283.384,73	283.384,73	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		1.760.308,99	1.760.308,99	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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						650.988,58
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						25.517,07
1 3 0		LABORAL FIJO				25.456,07		
	9	OTRO PERSONAL				25.456,07		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.838,54		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				2.617,53		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				58,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				58,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						125.897,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				124.614,58		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				79.162,72		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				26.475,81		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				18.976,05		
1 5 1		GRATIFICACIONES				1.283,20		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						125.541,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114.816,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				114.816,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			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	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10.724,83		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				664,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.511,92		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.224,86		
	4	ACCION SOCIAL				5.407,48		
	5	SEGUROS				873,58		
	9	OTROS				41,15		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					351.606,22	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10.875,42	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.737,32		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				403,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,85		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.694,25		
2 0 9		CANONES				25,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					62.142,41	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				24,90		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.292,47		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.572,87		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				150,38		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.380,38		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				44.652,91		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				68,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					273.201,24	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4.638,89		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.066,21		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				862,87		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				709,81		
2 2 1		SUMINISTROS				21.117,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				19.641,39		
	0	ENERGIA ELECTRICA				16.567,64		
	1	AGUA				1.100,52		
	2	GAS				1.217,37		
	3	COMBUSTIBLE				755,86		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				86,62		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				86,62		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,78		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				156,85		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				212,08		
	0	LENCERIA				1,00		
	1	VESTUARIO				211,08		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				25,77		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				24,77		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				479,95		
	9	OTROS SUMINISTROS				500,21		
2 2 2		COMUNICACIONES				55.510,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				22.869,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				22.867,13		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				32.632,64		
	9	OTRAS				9,08		
2 2 3		TRANSPORTES				863,49		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				192,78		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,80				
	1	VEHICULOS		164,98				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				8.814,90		
	0	ESTATALES		68,21				
	1	AUTONOMICOS		43,85				
	2	LOCALES		8.702,84				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				24.180,26		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.587,97				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	253,48					
	1	DE COMUNICACION	5.334,49					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.832,05				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		97,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		742,74				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	637,06					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105,68					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		22,84				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.413,84				
	9	OTROS		314,19				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				157.882,42		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.226,93				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		19.554,61				
	4	SEGURIDAD		21.199,08				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.595,97				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		97.464,69				
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	96.688,40					
	9	OTROS		2.693,64				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.257,65
2 3 0		DIETAS				1.487,36		
2 3 1		LOCOMOCION				1.517,81		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2.251,48		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						129,50
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				129,50		
3		GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13.802,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				157,48		
	9	OTROS			157,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.644,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123.701,48
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						88.963,48

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P
ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA 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		
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			16.000,00		
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			6,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			932,00		
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		932,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		932,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.140.098,48		
6		INVERSIONES REALES			95.971,23		
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			68.564,91		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.481,00			
	0	ADQUISICIONES		1.046,00			
	1	CONSTRUCCIONES		14.435,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.545,00			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.302,72			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.059,19			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		26.020,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.406,32		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.912,16			
	0	ADQUISICIONES		3,24			
	1	CONSTRUCCIONES		23.908,92			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		833,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		202,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.413,43			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00			
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,73			
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					110.971,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.251.069,71		
8		ACTIVOS FINANCIEROS			509.205,78		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			4.356,59		
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		4.356,59			
	0	AL PERSONAL		4.356,59			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			56,20		
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00			
	0	A CORTO PLAZO		11,00			
	1	A LARGO PLAZO		11,00			
8 4 1		FIANZAS		34,20			
	0	A CORTO PLAZO		12,00			
	1	A LARGO PLAZO		22,20			
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo Programa EJERCICIO 2019P
ÁREA: TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N 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
8 8 0		AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8 8 1		AFFECTOS 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		AFFECTOS 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					509.239,28
TOTAL PRESUPUESTO					1.760.308,99

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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	459.614,83	153.589,01	97.989,43	650.988,58			1.362.181,85
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	17.848,26	11.844,22	57.502,55	25.517,07			112.712,10
14 OTRO PERSONAL		100,00		7,00			107,00
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	90.357,16	29.598,26	23.908,45	125.541,36			269.405,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.635,00	69.430,81	167.598,01	351.606,22			685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05	296,44	118,27	10.875,42			13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09	5.876,77	4.843,79	62.142,41			80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.636,59	50.907,52	55.471,28	273.201,24			464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.441,27	675,28	691,66	5.257,65			9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00	68,30	419,00	129,50			631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	11.606,50					11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,20	13.802,20			14.283,24
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	160,00	68,84	250,00	13.802,20			14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.251.877,97	48.882,59	1.358.327,07	123.701,48			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		2.075,31	1.594,21	88.963,48			92.633,00
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				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	9.144,00		6,00			10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.737.401,51	32.931,26	46.357,10	932,00			135.817.621,87
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136.808.287,80	271.971,25	1.624.166,71	1.140.098,48			139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	11.661,18	7.350,00	95.971,23			143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35	5.558,07	2.816,00	68.564,91			93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60	6.103,11	4.534,00	27.406,32			49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00	15.000,00			18.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			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)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

[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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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						187.559,22
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						952,14
1 3 0		LABORAL FIJO				952,14		
	9	OTRO PERSONAL				952,14		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				952,14		
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						34.545,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.504,77		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.504,77		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	4	ACCION SOCIAL				39,00		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						180,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						165,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
2 2 3		TRANSPORTES				3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				10,00		
	1	DE COMUNICACION				10,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	9	OTROS				15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				32,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				65,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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 ARTICULO					
2 2 7	8 4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00						
	9	OTROS		23,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15,00					
2 3 0		DIETAS		8,00					
2 3 1		LOCOMOCION		7,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.763.336,62					
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		124.420.051,12					
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						
	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 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		2.273.530,00					
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.196.471,47					
	1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.650,00						
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,53					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R G O C O N C E P T O P O R T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 2	2 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				2.116.290,00			
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.572.285,00					
	1	REGIMEN GENERAL		1.468.528,36					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		102.142,58					
	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		18.810,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		446,77					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.363,23					
	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		365,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		25,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		340,00					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.730,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.730,00					
	4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				95.779,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00					
	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		35,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00					
	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		10.436,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		940,00					
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00					
	1	PENSIONES INVALIDEZ		5,00					
	2	AUXILIO POR 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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS									
ACTIVIDADES									
CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						728	728		
(En miles de euros)									
Gastos de personal.....						21.270,01	21.270,01		
Otros gastos de funcionamiento.....						5,00	5,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						21.275,01	21.275,01		
Transferencias.....						11.487.541,35	11.487.541,35		
Inversiones.....									
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.508.816,36	11.508.816,36		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						11.508.816,36	11.508.816,36		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					2.550.458,31	2.550.458,31	0,00	
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES					1.629.241,85	1.629.241,85	0,00	
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES					7.329.116,20	7.329.116,20	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						11.508.816,36	11.508.816,36	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO 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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS									
CARTICULO	CONCEPTO	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

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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			
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						84.471,59	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 L O 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			431	431		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			28.230,03	28.230,03		
Otros gastos de funcionamiento.....			6.833,98	6.833,98		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			35.064,01	35.064,01		
Transferencias.....			29.609,01	29.609,01		
Inversiones.....			2.923,11	2.923,11		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			67.596,13	67.596,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18,28	18,28		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			67.614,41	67.614,41		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD		67.614,41	67.614,41	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			67.614,41	67.614,41	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R G O P A R T I C U L A R U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.673,02	
	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		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES. PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		1.588	1.588		
Gastos de personal.....		97.676,50	97.676,50		
Otros gastos de funcionamiento.....		48.560,89	48.560,89		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		146.237,39	146.237,39		
Transferencias.....		8.307,25	8.307,25		
Inversiones.....		6.738,07	6.738,07		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.282,71	161.282,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91,75	91,75		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		161.374,46	161.374,46		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	161.374,46	161.374,46	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		161.374,46	161.374,46	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R T A	O R D E N	I T E M	U L T I M O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L			
					P O R C O N C E P T O		P O R C A P Í T U L O Y A R T Í C U L O	
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.481,19		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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	
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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		15,01				
9		OTROS	15,01					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.307,25			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			4.732,02			
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS	4.732,02					
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.575,23			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		60,00				
7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00					
5		A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.515,23				
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.085,84					
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2019P
GRUPO: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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES										Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO: MEDICINA MARITIMA														
CAPITULO	CARTILLA	C	N	I	C	E	P	T	U	L	L	O	TOTAL	
													POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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.....		1.498,33	1.498,33		
Inversiones.....		500,00	500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.054,79	17.054,79		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.392,22	17.392,22		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.392,22	17.392,22	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.392,22	17.392,22	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 I D A D	C O D I G 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C E T U L L O 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.424,44			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.806,15			
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	1.014,77				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598,85				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	598,85				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	345,24				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,68				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	791,38				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431,57				
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	316,02				
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		288,13			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		27,89			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		618,29			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568,20				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	568,20				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	50,09				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,59			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	40,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,41				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		110,18			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	110,18				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.575,03			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.575,03			

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.242	2.242		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		76.893,26	76.893,26		
Otros gastos de funcionamiento.....		149.610,35	149.610,35		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		226.503,61	226.503,61		
Transferencias.....		1.339.556,86	1.339.556,86		
Inversiones.....		5.068,00	5.068,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.571.128,47	1.571.128,47		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.571.131,77	1.571.131,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.704,87	52.704,87	0,00	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.340,60	117.340,60	0,00	
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.401.086,30	1.401.086,30	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.571.131,77	1.571.131,77	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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

[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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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						7.900,50
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						2.961,50
1 3 0		LABORAL FIJO				2.237,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.237,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.237,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				718,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				718,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				4,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,50		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						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						1.620,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.540,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.540,94		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				79,06		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,75		
	4	ACCION SOCIAL				75,71		
	9	OTROS				2,60		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.259,50
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						418,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				159,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2019P
GRUPO: OTROS 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						5.711,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,50		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4,50		
2 2 1		SUMINISTROS				481,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				383,50		
	0	ENERGIA ELECTRICA				274,50		
	1	AGUA				52,00		
	2	GAS				20,00		
	3	COMBUSTIBLE				37,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				2,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				20,50		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				19,00		
	0	LENCERIA				15,00		
	1	VESTUARIO				4,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				37,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				13,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				2,50		
	9	OTRAS				2,50		
2 2 3		TRANSPORTES				84,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
	1	VEHICULOS				7,00		
	9	OTROS RIESGOS				5,00		
2 2 5		TRIBUTOS				25,00		
	0	ESTATALES				3,00		
	1	AUTONOMICOS				3,00		
	2	LOCALES				19,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.072,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				53,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2,00		
	1	DE COMUNICACION				51,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3.003,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				2,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				3.001,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				3,50		
	9	OTROS				2,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.007,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				22,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				646,00		
	4	SEGURIDAD				861,50		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				250,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CARTILLA TITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	9	OTROS	226,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					29,00
2 3 0		DIETAS			12,00		
2 3 1		LOCOMOCION			14,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					99,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			99,00		
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							14.318,20
6		INVERSIONES REALES					1.225,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					860,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00		
	1	CONSTRUCCIONES	770,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					365,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
	1	CONSTRUCCIONES	50,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.225,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.543,20
TOTAL PRESUPUESTO							15.543,20

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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.....		21.614,21	21.614,21		
Inversiones.....		1.057,00	1.057,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.845,04	47.845,04		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		48.900,59	48.900,59		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.900,59	48.900,59	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		48.900,59	48.900,59	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 F I C A D 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 O	C O D I C E P T I C U L O 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 PRESUPUESTO							48.900,59	

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DESCUBIERTO EN COTIZACION. 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		9.207	9.207		
(En miles de euros)					
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION									
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 6		GASTOS DIVERSOS				15.430,74			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				3,90			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3,90			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				15.412,84			
	9	OTROS				13,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.048,88			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				109,46			
	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				20,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					298,82		
2 3 0		DIETAS				74,81			
2 3 1		LOCOMOCION				224,01			
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							373.990,59		
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							407.769,59		
TOTAL PRESUPUESTO							407.769,59		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMAC.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.....		133.963,48	133.963,48		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.669,90	162.669,90		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		504.792,99	504.792,99		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		667.462,89	667.462,89		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4263	GESTION FINANCIERA	667.462,89	667.462,89	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		667.462,89	667.462,89	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION FINANCIERA								
CAPITULO	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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S						
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			84	84		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			3.506,96	3.506,96		
Otros gastos de funcionamiento.....			6.916,19	6.916,19		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			10.423,15	10.423,15		
Transferencias.....						
Inversiones.....			3.500,00	3.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			13.923,15	13.923,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			40,00	40,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			13.963,15	13.963,15		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		13.963,15	13.963,15	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			13.963,15	13.963,15	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T I C U L O O	C O D I C E P U B L I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50			
	9	OTROS		21,80			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				733,92	
	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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.923,15
8		ACTIVOS FINANCIEROS					30,00
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							40,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.963,15

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPITULO	CONCEPTO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPITULO	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				367,08		
	0	AL PERSONAL				367,08		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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						145.343,74
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						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						17.225,55
1 3 0		LABORAL FIJO				17.172,55		
	9	OTRO PERSONAL				17.172,55		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17.172,55		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				50,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						22.216,80
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				21.962,33		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				15.771,97		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				6.166,34		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.				24,02		
1 5 1		GRATIFICACIONES				254,47		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32.072,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.628,34		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.628,34		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.444,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA 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 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	129,64						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	919,72						
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.224,75						
	4	ACCION SOCIAL	4.359,69						
	5	SEGUROS	771,50						
	9	OTROS	39,20						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		130.673,70					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		589,85					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		403,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15,85					
2 0 9		CANONES		25,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.544,66					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.944,35					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.074,45					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		146,48					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.263,84					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		97,54					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		113.715,16					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2.151,40					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.742,03						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	258,03						
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	151,34						
2 2 1		SUMINISTROS		15.502,94					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.317,59						
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.299,28						
	1	AGUA	805,08						
	2	GAS	634,38						
	3	COMBUSTIBLE	578,85						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	79,62						
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,68						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	148,68						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	193,78						
	0	LENCERIA	1,00						
	1	VESTUARIO	192,78						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,77						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19,77						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	402,93						
	9	OTROS SUMINISTROS	328,89						
2 2 2		COMUNICACIONES		32.644,78					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,30						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,30						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	32.630,58						
	9	OTRAS	8,90						
2 2 3		TRANSPORTES		836,49					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		184,78					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,80						
	1	VEHICULOS	156,98						
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00						
	9	OTROS RIESGOS	1,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				5.507,44		
	0	ESTATALES		59,95				
	1	AUTONOMICOS		17,75				
	2	LOCALES		5.429,74				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8.322,34		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.510,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		182,98				
	1	DE COMUNICACION		5.327,53				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.750,71				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		95,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		544,47				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		514,17				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		30,30				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9	OTROS		249,25				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48.564,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		394,38				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.049,03				
	4	SEGURIDAD		18.544,27				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.433,34				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.211,29				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.210,29				
	9	OTROS		1.909,18				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.701,03
2 3 0		DIETAS				920,96		
2 3 1		LOCOMOCION				918,09		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.860,98		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						123,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				123,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS			67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.006,00
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						6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								277.091,64
6		INVERSIONES REALES						2.800,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				135,00		
	1	CONSTRUCCIONES		135,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2019P
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P I T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1		SUMINISTROS					7,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 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.					
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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	187.559,22	21.270,01	250.785,60	459.614,83	28.230,03	97.676,50	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	952,14	371,83	16.524,29	17.848,26		342,51	11.067,00
14	OTRO PERSONAL							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	34.545,77	3.735,51	52.075,88	90.357,16	5.193,40	18.995,35	2.553,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	96.450,00	96.635,00	6.828,15	48.545,88	10.432,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05	1,00	44,71	213,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09	495,71	1.338,95	3.628,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		84.471,59	84.636,59	4.064,61	37.932,49	6.018,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.421,27	2.441,27	33,83	105,73	302,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00			20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	2.233,00	9.124,00	249,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00	5,83	15,01	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			160,00	160,00	5,83	15,01	3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.763.336,62	11.487.541,35	1.000,00	136.251.877,97	29.609,01	8.307,25	9.468,00
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96		170.090,96			
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	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			9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124.420.051,12	11.317.350,39		135.737.401,51	28.959,01	3.575,23	324,00
49	AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		124.951.075,84	11.508.816,36	348.395,60	136.808.287,80	64.673,02	154.544,64	33.623,77
6	INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95	2.923,11	6.738,07	1.500,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.903,35	16.903,35		5.128,07	430,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.507,60	11.507,60	2.923,11	1.610,00	1.070,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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				28.410,95	28.410,95	2.923,11	6.738,07	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.951.075,84	11.508.816,36	376.806,55	136.836.698,75	67.596,13	161.282,71	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

GRUPOS DE PROGRAMAS		25	26	2	31	34	35	3
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMIN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMIN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	11.538,04	2.424,44	153.589,01	76.893,26	7.900,50	13.195,67	97.989,43
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		11.844,22	52.260,59	2.961,50	2.280,46	57.502,55
14	OTRO PERSONAL			100,00				
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	29.598,26	19.595,41	1.620,00	2.693,04	23.908,45
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.473,42	150,59	69.430,81	149.460,35	6.259,50	11.878,16	167.598,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36,96		296,44	80,51	2,00	35,76	118,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	414,11		5.876,77	3.225,47	418,00	1.200,32	4.843,79
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.851,51	40,41	50.907,52	39.905,94	5.711,50	9.853,84	55.471,28
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	123,04	110,18	675,28	362,84	29,00	299,82	691,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80		68,30		99,00	320,00	419,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.606,50				
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59		168,42	106.054,01
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	GASTOS FINANCIEROS	45,00		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20
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		68,84	150,00		100,00	250,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.498,33		48.882,59	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		2.075,31			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			9.144,00				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02		32.931,26	26.181,10	156,00	20.020,00	46.357,10
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.554,79	2.575,03	271.971,25	1.563.060,47	14.318,20	46.788,04	1.624.166,71
6	INVERSIONES REALES	500,00		11.661,18	5.068,00	1.225,00	1.057,00	7.350,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.558,07	1.071,00	860,00	885,00	2.816,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00		6.103,11	3.997,00	365,00	172,00	4.534,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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.
1	GASTOS DE PERSONAL	344.755,83	15.002,42	3.506,96	60.783,75	145.343,74	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	17.225,55	0,60	
14	OTRO PERSONAL					7,00		
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	32.072,84	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	130.673,70	1.544,52	808,79
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.504,32			8.769,25	589,85		12,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2.860,72	46.553,90	12.544,66	12,50	170,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.631,62		4.055,47	129.330,11	113.715,16	779,49	565,39
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	298,82			451,00	3.701,03	752,03	54,77
24	GASTOS DE PUBLICACIONES					123,00	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			68,20	30,00	
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			68,20	30,00	
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.800,00	118.963,48			1.006,00	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					
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					6,00		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						56,00	
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		373.990,59	147.669,90	10.423,15	245.888,01	277.091,64	80.977,38	3.057,81
6	INVERSIONES REALES	33.779,00		3.500,00	55.260,00	2.800,00	349,23	283,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.785,00		252,00	54.010,00	200,00	73,72	244,19
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19.994,00		3.248,00	1.250,00	2.600,00	275,51	38,81
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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		650.988,58					1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					755.486,97
13 LABORALES		25.517,07					112.712,10
14 OTRO PERSONAL		7,00					107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36					269.405,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22					685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42					13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41					80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24					464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65					9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
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		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48					137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					92.633,00
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		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					135.817.621,87
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48					139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES		95.971,23					143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.564,91					93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32					49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					18.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

GRUPOS DE PROGRAMAS		48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			110.971,23					161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.251.069,71					140.005.917,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS		509.205,78					513.712,09
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		4.356,59					8.682,38
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		56,20					236,72
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					504.792,99
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	PASIVOS FINANCIEROS		33,50					33,50
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		33,50					33,50
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			509.239,28					513.745,59

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.951.075,84		124.951.075,84		124.951.075,84
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	136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
22	ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
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	271.971,25	11.661,18	283.632,43	447,46	284.079,89
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	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
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	1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,56
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	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
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	277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,73
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	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO		139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CAPITULO	ORDEN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2019P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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						45.802,92
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						257,41
1 3 0		LABORAL FIJO				257,41		
	9	OTRO PERSONAL				257,41		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				257,41		
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						8.391,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.375,80		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.375,80		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				16,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50		
	4	ACCION SOCIAL				15,00		
	9	OTROS				0,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85,00
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				70,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				65,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES				65,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCION				2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.965.156,37

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CAPITULO	ORDEN	SUBORDEN	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4 8 6	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.447,00					
	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	10.436,00					
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00					
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00					
	1		PENSIONES INVALIDEZ	5,00					
	2		AUXILIO POR 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	9.517,00					
	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	8.640,00					
	4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		60.301,00				
	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	1,00						
1		REGIMEN GENERAL	1,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		378,00					
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00						
1		REGIMEN GENERAL	295,00						
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00						
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	20,00						
2		PROTESIS	20,00						
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00						
4 8 9		FARMACIA		11,00					
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00						
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.011.049,29				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.011.049,29				
TOTAL PRESUPUESTO					5.011.049,29				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 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]

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES								
CAPITULO	CARTILLA	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	3 5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00				
	4		ORFANDAD		275.517,27			
	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	4.442,00				
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		31.126,06			
	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	161,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.329.116,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.329.116,20
TOTAL PRESUPUESTO							7.329.116,20	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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)	136.839.698,75	136.839.698,75	45	
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	556.249,83	556.249,83	46	
47	NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION	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: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO			234.096,60		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA					
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO					141.708,78

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1393	2019P
PROGRAMA:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2019P
PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CARGO PARTICUTULO	CONCEPTO	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: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2121	2019P
PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.673,02	
	INVERSIONES REALES						2.923,11	
	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	
	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		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2019P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2019P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.481,19		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2019P
PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA								
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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2019P
PROGRAMA: 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	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				15,01		
	9	OTROS		15,01				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.307,25
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS						4.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				4.732,02		
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.575,23
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00				
	5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA		60,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.515,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.085,84				
	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 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2019P
PROGRAMA: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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	23	2325	2019P
PROGRAMA: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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:MEDICINA MARITIMA									
C A R O P T I C E P T U L L O O							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)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	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-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25	2591	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 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)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:FORMACION DE PERSONAL SANITARIO									
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					2.424,44		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.806,15		
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.014,77			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		598,85					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)		598,85					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		345,24					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		70,68					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				791,38			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		431,57					
	3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		316,02					
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		288,13					
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		27,89					
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79					
	9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					618,29		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				568,20			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		568,20					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,59		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					40,41		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				40,41			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,41					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					110,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				110,18			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.575,03		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.575,03		
TOTAL PRESUPUESTO							2.575,03		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

[illegible]

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3131	2019P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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		
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 O	C O N C E P 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				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 D I C E	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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2019P
PROGRAMA:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL								
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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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					
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL					
CAPITULO C ARTICULO A R T I C U L O O	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	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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	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: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3435	2019P
PROGRAMA:ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O N I C I P 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		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.404,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,00		
2 2 1		SUMINISTROS				401,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				324,50		
	0	ENERGIA ELECTRICA				239,50		
	1	AGUA				50,00		
	2	GAS				10,00		
	3	COMBUSTIBLE				25,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				15,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				13,00		
	0	LENCERIA				10,00		
	1	VESTUARIO				3,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				32,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				11,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN				1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				1,00		
	9	OTRAS				2,00		
2 2 3		TRANSPORTES				80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,00		
	1	VEHICULOS				5,00		
	9	OTROS RIESGOS				5,00		
2 2 5		TRIBUTOS				13,00		
	0	ESTATALES				3,00		
	1	AUTONOMICOS				3,00		
	2	LOCALES				7,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.061,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				51,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,50		
	1	DE COMUNICACION				51,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3.002,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				2,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				3.000,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2,00		
	9	OTROS				1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.817,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				18,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				568,00		
	4	SEGURIDAD				780,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				250,50		
	9	OTROS				201,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R G 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 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						
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 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00						
	0	ENERGIA ELECTRICA	25,00						
	1	AGUA	1,00						
	2	GAS	8,00						
	3	COMBUSTIBLE	2,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50						
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50						
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50						
	9	OTRAS	0,50						
2 2 3		TRANSPORTES		3,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00					
	1	VEHICULOS	2,00						
2 2 5		TRIBUTOS		7,00					
	2	LOCALES	7,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,50					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50						
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50						
	9	OTROS	0,50						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,50					
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	35,00						
	4	SEGURIDAD	28,50						
	9	OTROS	0,50						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5,00					
2 3 0		DIETAS		2,50					
2 3 1		LOCOMOCION		2,50					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.710,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.710,00					
TOTAL PRESUPUESTO				2.710,00					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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		
	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		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				285,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				267,84		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				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		
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 D I C E P U L 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 PRESUPUESTO							48.900,59	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 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 TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	4	41	4161	EJERCICIO 2019P
--	---	----	------	--------------------

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA									
C A R O P T I C U L T I C O	C O D I C E P U B L I C 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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4162	2019P
PROGRAMA:GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION								
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						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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	42	4263	2019P	
PROGRAMA:GESTION FINANCIERA									
C A R G O P T I C E P T O T U L 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2019P
PROGRAMA:ADMINISTRACION 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)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMATICA 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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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]

[illegible]

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4485	2019P
PROGRAMA:GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
1		GASTOS DE PERSONAL					29.953,27	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					19.594,17	
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			9.658,09			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		385,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)		385,95				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.657,12				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.706,66				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,91				
	6	TRIENIOS		1.816,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.379,73				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.936,08			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.492,45				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.443,63				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		5.443,63				
1 3		LABORALES					353,50	
1 3 0		LABORAL FIJO			353,50			
	9	OTRO PERSONAL		353,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		353,50				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					6.394,90	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.359,90			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.603,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.756,02				
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.610,70	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.610,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.610,70				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					100,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					100,00	
2 3 0		DIETAS			50,00			
2 3 1		LOCOMOCION			50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							30.053,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.053,27	
TOTAL PRESUPUESTO							30.053,27	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4486	2019P
PROGRAMA:APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A R O P T I C E P T U L T I M 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA:APOYO Y GESTION DE RECURSOS									
CART 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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2019P	
PROGRAMA:APOYO Y GESTION DE RECURSOS									
CAPÍTULO	CONCEPTO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	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						137.730,61
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						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						17.177,47
1 3 0		LABORAL FIJO				17.124,47		
	9	OTRO PERSONAL				17.124,47		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17.124,47		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				50,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,00		
	9	OTRAS				1,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 4		OTRO PERSONAL						7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						20.697,43
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						30.755,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.311,35		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.311,35		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.444,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	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	
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			129,64				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			919,72				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2.224,75				
	4	ACCION SOCIAL			4.359,69				
	5	SEGUROS			771,50				
	9	OTROS			39,20				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							125.360,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							589,85
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					146,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					403,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					15,85		
2 0 9		CANONES					25,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							12.544,66
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.944,35		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.074,45		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					146,48		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1.263,84		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					97,54		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					18,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							108.451,63
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					2.151,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.742,03				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			258,03				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			151,34				
2 2 1		SUMINISTROS					15.502,94		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14.317,59				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.299,28						
	1	AGUA	805,08						
	2	GAS	634,38						
	3	COMBUSTIBLE	578,85						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			79,62				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,62						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9,68				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			148,68				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			193,78				
	0	LENCERIA	1,00						
	1	VESTUARIO	192,78						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			20,77				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19,77						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			402,93				
	9	OTROS SUMINISTROS			328,89				
2 2 2		COMUNICACIONES					32.644,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,30				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,30						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			32.630,58				
	9	OTRAS			8,90				
2 2 3		TRANSPORTES					836,49		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					184,78		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			25,80				
	1	VEHICULOS			156,98				
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,00				
	9	OTROS RIESGOS			1,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	
2 2 5		TRIBUTOS				5.507,44		
	0	ESTATALES		59,95				
	1	AUTONOMICOS		17,75				
	2	LOCALES		5.429,74				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.058,81		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		246,98				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98					
	1	DE COMUNICACION	64,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.750,71				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		95,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		544,47				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	514,17					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,30					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00				
	9	OTROS		249,25				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48.564,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		394,38				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.049,03				
	4	SEGURIDAD		18.544,27				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.433,34				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.211,29				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.210,29					
	9	OTROS		1.909,18				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3.701,03
2 3 0		DIETAS				920,96		
2 3 1		LOCOMOCION				918,09		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1.860,98		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						73,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				73,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				67,48		
	9	OTROS		67,48				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,72		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.006,00
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						6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								264.164,98
6		INVERSIONES REALES						2.800,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				135,00		
	1	CONSTRUCCIONES		135,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 45	Programa 4592	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46	4693	2019P
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
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		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 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)

[illegible]

PROGRAMA 4794

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 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 ASESORAMIENTO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 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]

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	12
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MIN	GESTION PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	141.756,30	45.802,92	187.559,22	268,81	10.810,00	10.191,20	21.270,01
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	13.093,84
13 LABORALES	694,73	257,41	952,14		371,83		371,83
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.256,70	8.506,11	34.762,81	48,87	1.927,53	2.092,43	4.068,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.153,97	8.391,80	34.545,77	53,16	1.831,05	1.851,30	3.735,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	5,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	5,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.798.180,25	4.965.156,37	124.763.336,62	2.550.189,50	1.618.431,85	7.318.920,00	11.487.541,35
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96			170.090,96
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		335.714,50	335.714,50	100,00			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	4.629.430,87	124.420.051,12	2.379.998,54	1.618.431,85	7.318.920,00	11.317.350,39
49 AL EXTERIOR	7.560,00		7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.940.026,55	5.011.049,29	124.951.075,84	2.550.458,31	1.629.241,85	7.329.116,20	11.508.816,36
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1	2121	21
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	121.553,31	125.624,05	3.608,24	250.785,60	459.614,83	28.230,03	28.230,03
10 ALTOS CARGOS	58,44			58,44	58,44		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	57.997,74	75.965,26	2.162,61	136.125,61	266.517,95	20.856,67	20.856,67
13 LABORALES	15.143,74	1.380,55		16.524,29	17.848,26		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.784,82	25.565,72	650,84	46.001,38	84.833,02	2.179,96	2.179,96
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.568,57	22.712,52	794,79	52.075,88	90.357,16	5.193,40	5.193,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.973,94	4.083,13	392,93	96.450,00	96.635,00	6.828,15	6.828,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05			1.868,05	1.868,05	1,00	1,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09			7.584,09	7.584,09	495,71	495,71
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80.093,10	4.083,13	295,36	84.471,59	84.636,59	4.064,61	4.064,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.413,70		7,57	2.421,27	2.441,27	33,83	33,83
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00			15,00	15,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	90,00	2.233,00	2.233,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			160,00	160,00	5,83	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	160,00	5,83	5,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00			1.000,00	136.251.877,97	29.609,01	29.609,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.090,96		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						650,00	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					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					135.737.401,51	28.959,01	28.959,01
49 AL EXTERIOR					7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.687,25	129.707,18	4.001,17	348.395,60	136.808.287,80	64.673,02	64.673,02
6 INVERSIONES REALES	16.409,35	12.001,60		28.410,95	28.410,95	2.923,11	2.923,11
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9.184,95	7.718,40		16.903,35	16.903,35		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.224,40	4.283,20		11.507,60	11.507,60	2.923,11	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)

EJERCICIO 2019P

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	2223	22	2325	23	2591	25	2627
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	MEDICINA MARITIMA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	97.676,50	97.676,50	13.720,00	13.720,00	11.538,04	11.538,04	2.424,44
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	72.814,21	72.814,21			6.564,30	6.564,30	1.806,15
13 LABORALES	342,51	342,51	11.067,00	11.067,00	434,71	434,71	
14 OTRO PERSONAL			100,00	100,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.524,43	5.524,43			2.300,81	2.300,81	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.995,35	18.995,35	2.553,00	2.553,00	2.238,22	2.238,22	618,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.545,88	48.545,88	10.432,77	10.432,77	3.473,42	3.473,42	150,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44,71	44,71	213,77	213,77	36,96	36,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.338,95	1.338,95	3.628,00	3.628,00	414,11	414,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	37.932,49	37.932,49	6.018,50	6.018,50	2.851,51	2.851,51	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	105,73	105,73	302,50	302,50	123,04	123,04	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	20,50	47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.124,00	9.124,00	249,50	249,50			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,01	15,01	3,00	3,00	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.307,25	8.307,25	9.468,00	9.468,00	1.498,33	1.498,33	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
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			9.144,00	9.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.575,23	3.575,23	324,00	324,00	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	154.544,64	154.544,64	33.623,77	33.623,77	16.554,79	16.554,79	2.575,03
6 INVERSIONES REALES	6.738,07	6.738,07	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.128,07	5.128,07	430,00	430,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.610,00	1.610,00	1.070,00	1.070,00	500,00	500,00	
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)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	26	2	3131	3132	3134	31	3434
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON. SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DE PEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DE PEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.424,44	153.589,01	21.548,33	2.886,63	52.458,30	76.893,26	650,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.806,15	102.041,33	1.048,98	690,80	2.273,43	4.013,21	49,00
13 LABORALES		11.844,22	14.718,42	1.348,42	36.193,75	52.260,59	448,50
14 OTRO PERSONAL		100,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.005,20	268,42	200,46	555,17	1.024,05	6,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	618,29	29.598,26	5.512,51	646,95	13.435,95	19.595,41	146,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	69.430,81	11.390,10	106.862,72	31.207,53	149.460,35	200,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		296,44	38,92	3,49	38,10	80,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.876,77	1.186,99	139,86	1.898,62	3.225,47	15,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	50.907,52	9.238,80	2.919,48	27.747,66	39.905,94	182,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	675,28	163,41	15,35	184,08	362,84	3,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		68,30					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.606,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			761,98	103.784,54	1.339,07	105.885,59	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	2,20
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		68,84	50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.882,59	18.432,94	4.470,95	1.313.652,97	1.336.556,86	156,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31					
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	1.308.472,80	1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.931,26	18.432,94	2.567,99	5.180,17	26.181,10	156,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,03	271.971,25	51.421,37	114.270,30	1.397.368,80	1.563.060,47	1.008,20
6 INVERSIONES REALES		11.661,18	1.282,00	70,00	3.716,00	5.068,00	25,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.558,07	255,00	20,00	796,00	1.071,00	10,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.103,11	1.027,00	50,00	2.920,00	3.997,00	15,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00		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)

EJERCICIO
2019P

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST EMPLEO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.700,50	2.550,00	7.900,50	13.195,67	13.195,67	97.989,43	224.777,83
10 ALTOS CARGOS				56,65	56,65	56,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	997,00	1.512,00	2.558,00	6.387,40	6.387,40	12.958,61	139.310,73
13 LABORALES	2.400,00	113,00	2.961,50	2.280,46	2.280,46	57.502,55	1.275,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	312,00	443,00	761,00	1.778,12	1.778,12	3.563,17	44.774,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	991,50	482,00	1.620,00	2.693,04	2.693,04	23.908,45	39.417,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.899,50	160,00	6.259,50	11.878,16	11.878,16	167.598,01	10.408,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00		2,00	35,76	35,76	118,27	1.504,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	373,00	30,00	418,00	1.200,32	1.200,32	4.843,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.404,50	125,00	5.711,50	9.853,84	9.853,84	55.471,28	8.894,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00	5,00	29,00	299,82	299,82	691,66	10,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	99,00		99,00	320,00	320,00	419,00	
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			2,20	100,00	100,00	252,20	
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				100,00	100,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			156,00	21.614,21	21.614,21	1.358.327,07	2.800,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							500,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							2.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21	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						1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156,00	20.020,00	20.020,00	46.357,10	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.600,00	2.710,00	14.318,20	46.788,04	46.788,04	1.624.166,71	237.986,48
6 INVERSIONES REALES	1.200,00		1.225,00	1.057,00	1.057,00	7.350,00	33.779,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00		860,00	885,00	885,00	2.816,00	13.785,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	350,00		365,00	172,00	172,00	4.534,00	19.994,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	3435	3437	34	3591	35	3	4161
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION FORMAT GEST. EMPLEO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON. SS. GG. SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST. AFILIAC. RECAUD. VOLUN.
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00	
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200,00		1.225,00	1.057,00	1.057,00	10.350,00	33.779,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800,00	2.710,00	15.543,20	47.845,04	47.845,04	1.634.516,71	271.765,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55	1.055,55	1.058,85	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.052,85	1.052,85	1.052,85	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70	2,70	6,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
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				1.055,55	1.055,55	1.058,85	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
1 GASTOS DE PERSONAL	119.978,00	344.755,83	15.002,42	15.002,42	3.506,96	3.506,96	7.404,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	62.879,96	202.190,69	9.290,22	9.290,22	2.060,43	2.060,43	3.968,76
13 LABORALES	6.001,06	7.276,55			173,43	173,43	22,61
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.157,77	72.932,35	3.036,13	3.036,13	651,73	651,73	1.563,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.939,21	62.356,24	2.676,07	2.676,07	621,37	621,37	1.850,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.026,11	26.434,76			6.916,19	6.916,19	89.550,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.504,32					8.694,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.860,72	2.860,72	44.520,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.737,29	24.631,62			4.055,47	4.055,47	36.336,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	288,82	298,82					
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	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	13.704,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.800,00	118.963,48	118.963,48			
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		2.300,00	15.000,00	15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	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	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	136.004,11	373.990,59	147.669,90	147.669,90	10.423,15	10.423,15	96.954,80
6 INVERSIONES REALES		33.779,00			3.500,00	3.500,00	48.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.785,00			252,00	252,00	48.000,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19.994,00			3.248,00	3.248,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00			
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	4162	41	4263	42	4364	43	4481
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC
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	15.000,00	3.500,00	3.500,00	48.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.004,11	407.769,59	162.669,90	162.669,90	13.923,15	13.923,15	144.954,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS			504.792,99	504.792,99	30,00	30,00	
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					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	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	504.792,99	40,00	40,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	4482	4483	4484	4485	4486	44	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCION Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	11.895,21	968,70	2.681,12	29.953,27	7.880,98	60.783,75	137.730,61
10 ALTOS CARGOS							56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.972,20	609,83	1.893,73	19.594,17	3.411,89	36.450,58	69.036,57
13 LABORALES	104,86			353,50	359,97	840,94	17.177,47
14 OTRO PERSONAL							7,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.313,95	258,87	687,39	6.394,90	1.321,72	12.539,83	20.697,43
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.504,20	100,00	100,00	3.610,70	2.787,40	10.952,40	30.755,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.599,03		1.360,00	100,00	14.494,90	185.104,26	125.360,17
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75,00	8.769,25	589,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.033,90	46.553,90	12.544,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	79.599,03		1.360,00		12.035,00	129.330,11	108.451,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				100,00	351,00	451,00	3.701,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							73,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							68,20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							68,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.006,00
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							1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							6,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.494,24	968,70	4.041,12	30.053,27	22.375,88	245.888,01	264.164,98
6 INVERSIONES REALES		10,00			7.250,00	55.260,00	2.800,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00			6.000,00	54.010,00	200,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.250,00	1.250,00	2.600,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	4592	45	4693	46	4794	47	4895
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	7.613,13	145.343,74	79.346,86	79.346,86	2.249,02	2.249,02	
10 ALTOS CARGOS		56,29					
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.728,69	73.765,26	48.760,70	48.760,70	1.451,20	1.451,20	
13 LABORALES	48,08	17.225,55	0,60	0,60			
14 OTRO PERSONAL		7,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.519,37	22.216,80	14.023,37	14.023,37	497,57	497,57	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.316,99	32.072,84	16.562,19	16.562,19	300,25	300,25	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.313,53	130.673,70	1.544,52	1.544,52	808,79	808,79	124,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		589,85			12,00	12,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.544,66	12,50	12,50	170,63	170,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.263,53	113.715,16	779,49	779,49	565,39	565,39	124,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3.701,03	752,03	752,03	54,77	54,77	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	50,00	123,00	0,50	0,50	6,00	6,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		68,20	30,00	30,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.006,00	56,00	56,00			876,00
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		1.000,00					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56,00	56,00			876,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.926,66	277.091,64	80.977,38	80.977,38	3.057,81	3.057,81	1.000,00
6 INVERSIONES REALES		2.800,00	349,23	349,23	283,00	283,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		200,00	73,72	73,72	244,19	244,19	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.600,00	275,51	275,51	38,81	38,81	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

PROGRAMAS	48	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		650.988,58					1.362.181,85
10 ALTOS CARGOS		56,29					171,38
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		373.969,08					755.486,97
13 LABORALES		25.517,07					112.712,10
14 OTRO PERSONAL		7,00					107,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		125.897,78					224.299,17
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		125.541,36					269.405,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124,00	351.606,22					685.270,04
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.875,42					13.158,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62.142,41					80.447,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	124,00	273.201,24					464.216,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5.257,65					9.065,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		129,50					631,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.696,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		13.802,20					14.283,24
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		13.802,20					14.281,04
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,00	123.701,48					137.782.789,11
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		500,00					170.590,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		17.300,00					17.300,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					92.633,00
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		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.650.922,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		6,00					10.161,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	932,00					135.817.621,87
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00	1.140.098,48					139.844.524,24
6 INVERSIONES REALES		95.971,23					143.393,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		68.564,91					93.842,33
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.406,32					49.551,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.000,00					18.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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		5.011.049,29		5.011.049,29		5.011.049,29
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS		124.951.075,84		124.951.075,84		124.951.075,84
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		136.808.287,80	28.410,95	136.836.698,75	3.000,00	136.839.698,75
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		64.673,02	2.923,11	67.596,13	18,28	67.614,41
2223 ATENCION ESPECIALIZADA		154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA		154.544,64	6.738,07	161.282,71	91,75	161.374,46
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		271.971,25	11.661,18	283.632,43	447,46	284.079,89
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
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR		2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
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		1.624.166,71	10.350,00	1.634.516,71	1.058,85	1.635.575,56
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	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
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		264.164,98	2.800,00	266.964,98	3.493,09	270.458,07
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		277.091,64	2.800,00	279.891,64	3.493,09	283.384,73
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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	1.140.098,48	110.971,23	1.251.069,71	509.239,28	1.760.308,99
TOTAL PRESUPUESTO		139.844.524,24	161.393,36	140.005.917,60	513.745,59	140.519.663,19

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2019P	
C A R G O S P R I N C I P A L E S	C O D I G 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
1		GASTOS DE PERSONAL			1.362.181,85
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2019P	
C A R T I D O	C O D I C E P U L T 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					112.712,10
1 3 0		LABORAL FIJO				98.074,83	
	9	OTRO PERSONAL	98.074,83				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.457,30				
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				14.567,65	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.567,65				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,00	
	9	OTRAS	8,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				61,62	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,06				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55,56				
1 4		OTRO PERSONAL					107,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				107,00	
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					269.405,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				248.940,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	248.940,73				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20.464,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.285,15				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.404,84				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.238,99				
	4	ACCION SOCIAL	10.749,06				
	5	SEGUROS	1.759,01				
	9	OTROS	1.026,45				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					685.270,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.158,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.759,23	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				459,69	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				41,33	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				148,89	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.714,60	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,71	
2 0 9		CANONES				32,73	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					80.447,06
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				47,70	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21.276,34	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.296,77	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				283,65	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2019P	
C A R O N I C E P T U L O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3.035,63	464.216,63	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	45.386,74		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120,23		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	8.603,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.196,32		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.296,97		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.110,63		
2 2 1		SUMINISTROS	74.854,95		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	41.172,63		
	0	ENERGIA ELECTRICA	32.430,02		
	1	AGUA	2.231,92		
	2	GAS	2.418,27		
	3	COMBUSTIBLE	4.092,42		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12.245,13		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.259,40		
	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	612,72		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	565,85		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	987,83		
	0	LENCERIA	267,64		
	1	VESTUARIO	720,19		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.461,57		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.548,34		
	0	IMPLANTES	1.060,55		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.142,18		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	62,42		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.283,19		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.110,39		
	8	BANCO DE SANGRE	261,33		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.889,16		
2 2 2		COMUNICACIONES	80.476,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.579,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24.570,65		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	55.882,82		
	9	OTRAS	13,96		
2 2 3		TRANSPORTES	1.745,09		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	795,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,84		
	1	VEHICULOS	269,36		
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00		
	9	OTROS RIESGOS	491,90		
2 2 5		TRIBUTOS	15.938,98		
	0	ESTATALES	1.144,59		
	1	AUTONOMICOS	87,53		
	2	LOCALES	14.706,86		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	33.745,03		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	265,21		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	8.582,97		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	334,28		
	1	DE COMUNICACION	8.248,69		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.027,23		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION		478,68			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5.566,11			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.842,35				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.723,76				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		38,32			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.418,84			
	9	OTROS		1.333,94			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			248.057,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.508,52			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		272,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42.166,69			
	4	SEGURIDAD		41.314,12			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.076,06			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21.899,92			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		110.802,28			
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	542,96				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107.567,12				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	815,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,91				
	9	OTROS		28.016,90			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					9.065,86
2 3 0		DIETAS			2.702,63		
2 3 1		LOCOMOCION			2.882,77		
2 3 2		TRASLADOS			11,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.469,06		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					631,80
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			631,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.696,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			204,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		51,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.202,61		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00			
	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			2.128,77		
	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		1.290,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.033,80				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	86,45				
	9	OTROS	169,75				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		88,05			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,21			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.815,75		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.373,03			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.442,72			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			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 L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	268,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107,50	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01
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		14.283,24
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20
3 1 0		INTERESES	2,20	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		14.281,04
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	617,54	
	9	OTROS	617,54	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.663,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.782.789,11
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		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		92.633,00
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	3.669,52	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.019,52	
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		10.161,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.140,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	15,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.006,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		135.817.621,87
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.005,02	
	0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 6	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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
4 8 0	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		932,00			
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			
	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				2.273.530,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.196.471,47			
	1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.650,00				
	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				2.116.840,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 7	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	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		18.810,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.363,23				
	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		365,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.730,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.730,00				
	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			95.779,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		6.480,00			
	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	35,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		20.447,00			
	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	10.436,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		940,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	940,00				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR 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		9.517,00			
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 8	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2019P	
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	9 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	8.640,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			134.245,57	
	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	408,76			
	1 REGIMEN GENERAL	1,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.217,23	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.443,84			
	1 REGIMEN GENERAL	295,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
	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	20,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.085,84			
	2 PROTESIS	254,61			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	191,61			
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	151,78			
	8 NO CONTRIBUTIVA	151,78			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
4 8 9	FARMACIA			28.970,01	
	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	508,45			
	0 EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
	1 VACUNAS	11,78			
	2 TIRAS REACTIVAS	446,35			
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9	AL EXTERIOR				7.560,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.560,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				139.844.524,24
6	INVERSIONES REALES				143.393,36
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93.842,33

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 9	
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2019P	
C A R G O P T I C E P T I V O	C O D I G 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 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.807,92	
	0	ADQUISICIONES	4.249,00		
	1	CONSTRUCCIONES	31.558,92		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.179,50	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		80,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.318,72	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.709,19	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		26.640,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			49.551,03
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.839,23	
	0	ADQUISICIONES	3,24		
	1	CONSTRUCCIONES	37.835,99		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.085,91	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		412,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.811,16	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.284,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,73	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.097,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000,00
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		
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					161.393,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					140.005.917,60
8		ACTIVOS FINANCIEROS			513.712,09
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			8.682,38
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		8.682,38	
	0	AL PERSONAL	8.682,38		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			236,72
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		87,21	
	0	A CORTO PLAZO	38,47		
	1	A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1		FIANZAS		149,51	
	0	A CORTO PLAZO	41,87		
	1	A LARGO PLAZO	107,64		
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					513.745,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					140.519.663,19

(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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2019P
ENTIDADES APLICACIÓN ECONÓMICA		INSS	INGESA	IMSERSO	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
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)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)				HOJA: 1		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2019P	
CLASE DE PRESTACIÓN	REGIMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS	
		Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		101.957.610,34	4.830.572,00	106.788.182,34	16.042.464,52	18.333.308,52
PENSIONES		97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,25	15.706.854,00	17.997.698,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	1.259.823,00
JUBILACION		71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	13.113.931,00
VIUDEDAD		15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	3.266.220,00
ORFANDAD		1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	297.698,00
EN FAVOR DE FAMILIARES		217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	60.026,00
INCAPACIDAD TEMPORAL		1.997.969,04		1.997.969,04	185.922,78	185.922,78
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.920.910,61		1.920.910,61	185.922,78	185.922,78
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		295,00		295,00	32,00	32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		295,00		295,00	32,00	32,00
PROTESIS						
FARMACIA						
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2019P

REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.678.237,00	94.490,00	1.772.727,00	1.489.128,16	10.140,00	1.499.268,16
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	33.870,00		33.870,00	3.118,18		3.118,18
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.869,90		33.869,90	3.118,18		3.118,18
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	10,00		10,00	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PROTESIS						
FARMACIA						
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)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)		HOJA 3		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2019P
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.252.611,10	92.874,00	249,75	3.345.734,85
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	52.650,00			52.650,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	52.650,00			52.650,00
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	20.433,23			20.433,23
SUBSIDIO POR MATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.363,23			18.363,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.730,00			1.730,00
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	20.051,00			20.051,00
AUXILIO POR DEFUNCION	35,00			35,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.436,00			10.436,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00
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	8.640,00			8.640,00
PRESTACIONES SOCIALES				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA				
PRESTACIONES SINDROME TOXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00			40,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			20,00
PROTESIS	20,00			20,00
FARMACIA	11,00			11,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2019P
REGIMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	124.420.051,12	7.318.920,00	249,75	129.966.493,87	3.998.180,64	135.737.401,51
PENSIONES	119.790.620,25	7.318.920,00	249,75	125.376.310,00	2.384.898,54	129.494.688,54
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.381.747,61	259.697,04	155,35	12.545.190,00	1.096.515,42	13.738.115,42
JUBILACION	86.145.539,37	4.115.300,63		89.060.600,00	1.283.483,12	91.544.323,12
VIUDEDAD	19.401.848,60	2.637.279,00	52,40	21.642.410,00		22.039.180,00
ORFANDAD	1.570.681,73	275.517,27	21,00	1.814.750,00	4.900,00	1.851.120,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	290.802,94	31.126,06	21,00	313.360,00		321.950,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.273.530,00			2.239.660,00		2.273.530,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.196.471,47			2.162.601,57		2.196.471,47
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,53			77.058,43		77.058,53
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.141,87			83.101,87		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			5.894,20		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	2.116.290,00			2.111.585,00	550,00	2.116.840,00
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.572.285,00			1.570.690,00	550,00	1.572.835,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.810,00			18.810,00		18.810,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	523.100,00			519.990,00		523.100,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	365,00			365,00		365,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.730,00			1.730,00		1.730,00
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	95.779,00			95.457,00		95.779,00
AUXILIO POR DEFUNCION	6.480,00			6.358,00		6.480,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.447,00			20.247,00		20.447,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	940,00			940,00		940,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.517,00			9.517,00		9.517,00
PRESTACIONES SOCIALES	60.301,00			60.001,00	27.527,47	87.828,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.300,00			60.000,00		60.300,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00		378,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358,00
PROTESIS	20,00			20,00		20,00
FARMACIA	11,00			11,00		11,00
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)