



PRESUPUESTO 2020 - ANTEPROYECTO 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En miles de euros)

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO PRORROGADO	% VARIACIÓN		ANTEPROYECTO	% VARIACIÓN	
		2019	2020	ABSOLUTA	20/19	2021	ABSOLUTA	20/19
		(1)	(2)	(2)/(1)	(2)/(1)	(3)	(3)/(1)	(3)/(1)
PROGRAMA 222M PRESTACIONES ECONÓMICAS								
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	28.111,75	28.111,75	0,00	0,00	28.793,87	682,12	2,43
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.836,96	4.836,96	0,00	0,00	4.836,96	0,00	0,00
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	137,03	137,03	0,00	0,00	137,03	0,00	0,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.701,59	244.701,59	0,00	0,00	267.707,98	23.006,39	9,40
	Incapacidad temporal	124.235,17	124.235,17	0,00	0,00	150.000,00	25.764,83	20,74
	Asistencia Gran Invalído	23.715,00	23.715,00	0,00	0,00	25.500,00	1.785,00	7,53
	Lesiones permanentes no invalidantes	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
	Minusvalías	32.465,50	32.465,50	0,00	0,00	36.000,00	3.534,50	10,89
	Parto múltiple	3.314,11	3.314,11	0,00	0,00	2.314,01	(1.000,10)	-30,18
	Acción formativa	900,00	900,00	0,00	0,00	400,00	(500,00)	-55,56
	Subsidio jubilación	4.301,64	4.301,64	0,00	0,00	4.301,64	0,00	0,00
	Subsidio defunción	4.649,00	4.649,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00	0,00
	Ayuda sepelio	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
	Ayudas de protección socio-sanitaria	7.897,00	7.897,00	0,00	0,00	8.397,00	500,00	6,33
	Ayudas asistenciales	547,50	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00
	Ayudas económicas para adquisición de vivienda	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Auxilios y ayudas Mutualidades integradas	1,24	1,24	0,00	0,00	1,18	(0,06)	-4,84
	Subsidio de defunción Mutualidades integradas	310,00	310,00	0,00	0,00	166,01	(143,99)	-46,45
	Pensiones a func. de carácter civil	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	25.742,72	(4.707,28)	-15,46
	Pensiones a familias de carácter civil	10.390,43	10.390,43	0,00	0,00	8.163,92	(2.226,51)	-21,43
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	485,27	485,27	0,00	0,00	485,27	0,00	0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	180,30	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 222M		278.452,90	278.452,90	0,00	0,00	302.141,41	23.688,51	8,51
PROGRAMA 312E ASISTENCIA SANITARIA								
CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.093.954,95	1.093.954,95	0,00	0,00	1.120.196,67	26.241,72	2,40
	- Elaboración talonarios asistencia sanitaria	400,92	400,92	0,00	0,00	375,92	(25,00)	-6,24
	- Gastos de Funcionamiento	396,24	396,24	0,00	0,00	421,24	25,00	6,31
	- Conciertos de Asistencia Sanitaria	1.093.157,79	1.093.157,79	0,00	0,00	1.119.399,51	26.241,72	2,40
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.111,78	368.111,78	0,00	0,00	391.400,00	23.288,22	6,33
	- Farmacia	334.892,44	334.892,44	0,00	0,00	364.000,00	29.107,56	8,69
	Oficinas de farmacia	289.892,44	289.892,44	0,00	0,00	319.000,00	29.107,56	10,04
	Farmacia hospitalaria	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	- Prótesis y otras prestaciones	33.219,34	33.219,34	0,00	0,00	27.400,00	(5.819,34)	-17,52
	Prótesis y otras prestaciones pago delegado	32.319,34	32.319,34	0,00	0,00	26.500,00	(5.819,34)	-18,01
	Tarjeta sanitaria europea A. S. Exterior	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 312E		1.462.066,73	1.462.066,73	0,00	0,00	1.511.596,67	49.529,94	3,39
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		1.740.519,63	1.740.519,63	0,00	0,00	1.813.738,08	73.218,45	4,21

PRESUPUESTO 2020 - ANTEPROYECTO 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En miles de euros)

(En miles de euros)

	PRESUPUESTO 2019 (1)	PRESUPUESTO PRORROGADO 2020 (2)	% VARIACIÓN		ANTEPROYECTO 2021 (3)	% VARIACIÓN	
			ABSOLUTA (2)/(1)	20/19 (2)/(1)		ABSOLUTA (3)/(1)	20/19 (3)/(1)
CAPÍTULO 1 IMPUESTO DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	1.667.341,44	1.667.341,44	0,00	0,00	1.741.001,83	73.660,39	4,42
- Cuotas de funcionarios a mutualidades	333.095,01	333.095,01	0,00	0,00	339.183,06	6.088,05	1,83
- Aportación oblig. del Estado a mutualid. de funcionarios	1.334.246,43	1.334.246,43	0,00	0,00	1.401.818,77	67.572,34	5,06
CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	1.039,59	1.039,59	0,00	0,00	99,70	(939,89)	-90,41
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.986,68	69.986,68	0,00	0,00	68.720,24	(1.266,44)	-1,81
- Subvención Estado Minusvalías	32.465,50	32.465,50	0,00	0,00	36.350,05	3.884,55	11,97
- Subvención Estado Fondo Especial	37.521,18	37.521,18	0,00	0,00	35.178,68	(2.342,50)	-6,24
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.971,62	1.971,62	0,00	0,00	1.181,12	(790,50)	-40,09
CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,89	2.554,89	
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	180,30	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.740.519,63	1.740.519,63	0,00	0,00	1.813.738,08	73.218,45	4,21
REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	1.740.519,63	1.740.519,63	0,00	0,00	1.813.738,08	73.218,45	4,21