

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