



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

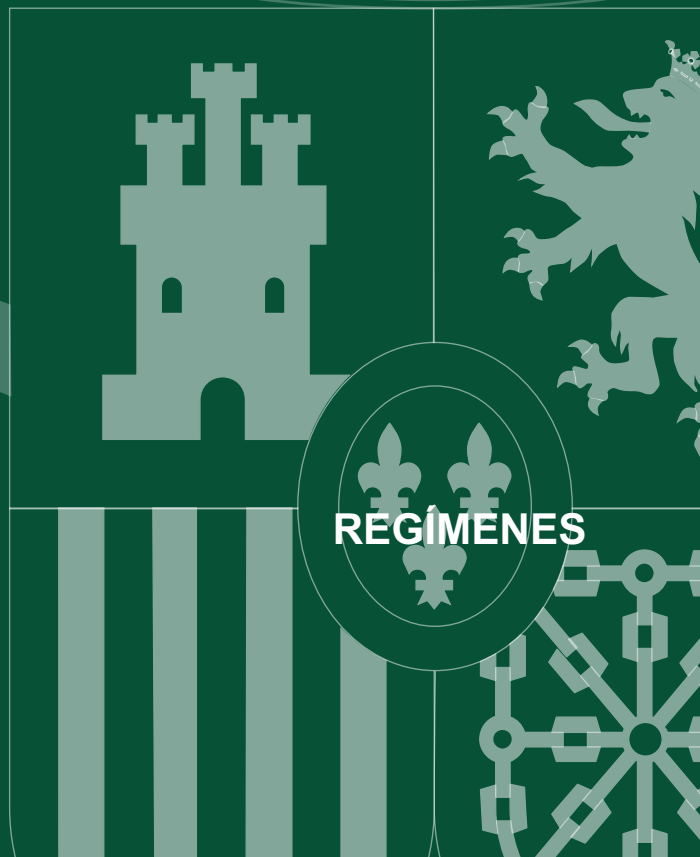
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2018



INDICE DE REGIMENES

REGIMEN GENERAL	5
REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	93
REGIMEN AGRARIO	181
REGIMEN DEL MAR	203
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	287
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	371
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	483
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION	593

REGIMEN GENERAL

REGIMEN GENERAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	27
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	31
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	37
42 GESTION FINANCIERA	41
43 GESTION DEL PATRIMONIO	45
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	63
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	75
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	79
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	85

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		95.094.061,03
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		95.094.061,03
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	88.759.580,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.583.641,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.175.938,52	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	6.334.481,03	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	5.507.269,01	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.803.091,33	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.704.177,68	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	827.212,02	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		741.730,42
3 1	PRECIOS PUBLICOS		3,75
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	3,75	
3	DE OTRAS ENTIDADES	3,75	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		55.322,68
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	55.306,71	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	54.850,90	
0	AL SECTOR PUBLICO	2.113,73	
1	AL SECTOR PRIVADO	40.447,48	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.289,69	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455,81	
0	AL SECTOR PUBLICO	24,77	
1	AL SECTOR PRIVADO	91,95	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	339,09	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	15,97	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	15,97	
3 7	INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		410,00
3 7 0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	410,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		30.451,80
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	23.313,57	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.297,17	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,40	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.138,23	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.136,59	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,64	
3 9	OTROS INGRESOS		655.542,19
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	638.327,76	
0	RECARGOS	445.922,61	
1	INTERESES	71.429,48	
9	OTROS	71.429,48	
2	MULTAS Y SANCIONES	115.321,06	
9	OTROS	5.654,61	
3 9 9	OTROS INGRESOS	17.214,43	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	3 DE OTRAS ENTIDADES	14.803,83	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.370,84	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,56	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8,20	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.171.530,52
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		5.981.516,89
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.981.516,89	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	4.836.843,90	
	6 PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	51.512,00	
	0 DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	45.012,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6.500,00	
	7 PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	1.093.148,97	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	12,02	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.189.572,43
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	11.189.572,43	
	1 PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	11.189.572,43	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		441,20
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	441,20	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		62.978,38
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		55.790,23
5 0 0	DEL ESTADO	46.693,60	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	46.693,60	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.011,38	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.995,01	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	40,98	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	49,26	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		202,62
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202,62	
	0 AL PERSONAL	202,62	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2.908,18
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.078,73	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.078,73	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	829,45	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		1,48
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1,48	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4.051,29
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.051,29	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		24,58
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	24,58	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		113.070.300,35

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						253.445,47
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						96.193,47
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				54.067,65		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			8.727,29			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			1.955,78			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI			6.771,51			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			3.696,44			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			10.196,98			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			13.206,24			
6	TRIENIOS			8.322,48			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			9.918,22			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				42.125,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			20.963,83			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			20.647,99			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			20.647,99			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			341,05			
9	OTROS COMPLEMENTOS			172,95			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			15,05			
9	OTROS COMPLEMENTOS			157,90			
1 3	LABORALES						73.768,30
1 3 0	LABORAL FIJO				69.878,76		
1	OTROS DIRECTIVOS			340,32			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			98,86			
9	OTROS DIRECTIVOS			241,46			
9	OTRO PERSONAL			69.538,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			69.538,44			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.954,96		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.954,96			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				286,55		
9	OTRAS			286,55			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				495,06		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			489,62			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			5,44			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.152,97		
1 4	OTRO PERSONAL						22,18
1 4 3	OTRO PERSONAL				22,18		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.386,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.386,12		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			20.975,42			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			7.410,70			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						54.368,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50.943,51		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50.943,51			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.425,37		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			694,89			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	936,79				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	23,22				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	141,39				
	4	ACCION SOCIAL	673,36				
	5	SEGUROS	646,98				
	9	OTROS	308,74				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					706,52
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			706,52		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	706,52				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					59.948,59
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.251,29
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			17,75		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.685,39		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,15		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			181,26		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,94		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.034,09		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,05		
2 0 9		CANONES			280,66		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.465,81
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,07		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			625,69		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.562,81		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,78		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			152,67		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.119,41		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,38		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.954,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			975,70		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	715,48				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,96				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	155,26				
2 2 1		SUMINISTROS			4.291,29		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.080,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.838,65				
	1	AGUA	106,27				
	2	GAS	50,23				
	3	COMBUSTIBLE	84,95				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170,22				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,95				
	2	HEMODERIVADOS	0,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	26,89				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	41,74				
	0	LENCERIA	2,05				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	39,69				
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		6,52			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.786,39			
	0		IMPLANTES	1.182,13				
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	599,76				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,63			
	8		BANCO DE SANGRE		0,50			
	9		OTROS SUMINISTROS		108,77			
2 2 2			COMUNICACIONES			4.845,43		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.088,89			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.088,89				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.699,38			
	9		OTRAS		57,16			
2 2 3			TRANSPORTES			357,99		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			198,50		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		142,02			
	1		VEHICULOS		5,39			
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,46			
	9		OTROS RIESGOS		45,63			
2 2 5			TRIBUTOS			412,33		
	0		ESTATALES		10,52			
	1		AUTONOMICOS		3,56			
	2		LOCALES		398,25			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.848,58		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		71,38			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	70,87				
	1		DE COMUNICACION	0,51				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		960,18			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		213,86			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		259,88			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	230,22				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,66				
	9		OTROS		343,28			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			15.024,21		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.819,99			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		54,57			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.845,95			
	4		SEGURIDAD		831,48			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		82,11			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		410,69			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.738,17			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	714,20				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.023,97				
	9		OTROS		241,25			

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.717,75
2 3 0	DIETAS				291,22	
2 3 1	LOCOMOCION				1.312,97	
2 3 2	TRASLADOS				0,39	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				113,17	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					13,69
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				13,69	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.450,36	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		17,07		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,62		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.754,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		667,93		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.992,48	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,19		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,73		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,67		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.747,40		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,86		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		27,01		
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.542,98	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.320,28		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		2.685,66		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		135,36		
	9	OTROS		499,26		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.041,28		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,13		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.178,29		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				424,41	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		421,38		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,03		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.135,79	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,77		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.135,02		
3	GASTOS FINANCIEROS					8,09
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,09
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,09	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					106.251.472,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					507,10
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				507,10	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			507,10			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						290.288,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				290.288,60		
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		281.521,89			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		8.766,71			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,89
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,89		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						105.953.175,98
4 8 1	PENSIONES				97.882.761,25		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		9.678.836,61			
		1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61			
	2	JUBILACION		71.125.607,37			
		1	REGIMEN GENERAL	71.125.607,37			
	3	VIUDEDAD		15.621.356,60			
		1	REGIMEN GENERAL	15.621.356,60			
	4	ORFANDAD		1.239.066,73			
		1	REGIMEN GENERAL	1.239.066,73			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		217.893,94			
		1	REGIMEN GENERAL	217.893,94			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				5.993.193,20		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		5.916.134,77			
		1	REGIMEN GENERAL	5.916.134,77			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43			
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
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				1.942.968,05		
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.468.528,36			
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		474.439,69			
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				73.616,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4.808,00			
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		9.607,00			
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
	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			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	8 0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00				
	1	SUBSIDIOS	4.372,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		806,00			
	1	REGIMEN GENERAL	806,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			60.001,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			626,73		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		609,54			
	1	REGIMEN GENERAL	609,54				
	2	PROTESIS		16,19			
	1	REGIMEN GENERAL	16,19				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
4 8 9		FARMACIA			9,75		
	0	RECETAS MEDICAS		9,75			
	1	REGIMEN GENERAL	9,75				
4 9		AL EXTERIOR					7.500,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							106.564.874,72
6		INVERSIONES REALES					957,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					661,94
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			235,28		
	0	ADQUISICIONES		45,20			
	1	CONSTRUCCIONES		190,08			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,07		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			76,67		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,81		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,64		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			219,37		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					295,43
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			86,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,07		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			54,93		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			29,97		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,90		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			121,46		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							957,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							106.565.832,09
TOTAL PRESUPUESTO							106.565.832,09

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.271,90	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.812,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.247,30			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9,08				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9,08				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	160,51				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	518,63				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	781,37				
	6	TRIENIOS	362,27				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	415,44				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.564,90			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	821,27				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	720,41				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	720,41				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15,40				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,82				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,69				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	7,13				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.329,56	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.329,56			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	996,05				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	333,51				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.130,14	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.130,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130,14				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.830.572,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.830.572,00	
4 8 1	PENSIONES			4.830.572,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	196.376,04				
	1	REGIMEN GENERAL	196.376,04				
	2	JUBILACION	2.716.676,63				
	1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63				
	3	VIUDEDAD	1.715.811,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00				
	4	ORFANDAD	184.275,27				
	1	REGIMEN GENERAL	184.275,27				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	17.433,06				
	1	REGIMEN GENERAL	17.433,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.836.843,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.836.843,90	
TOTAL PRESUPUESTO						4.836.843,90	

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						203.094,06
1 0	ALTOS CARGOS						48,03
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					48,03	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,26					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35,77					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						110.071,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					60.330,47	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.682,35					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5.537,35					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	145,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.376,34					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.060,65					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.837,94					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	137,92					
6	TRINIENOS	9.215,01					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.020,26					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					49.730,78	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.350,72					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.856,04					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.856,04					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	347,68					
9	OTROS COMPLEMENTOS	176,34					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	15,36					
9	OTROS COMPLEMENTOS	160,98					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS					9,90	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,65					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,65					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,65					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,65					
6	TRINIENOS	1,65					
1 3	LABORALES						13.577,22
1 3 0	LABORAL FIJO					13.548,27	
9	OTRO PERSONAL					13.548,27	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.548,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					28,95	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28,95					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						37.262,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					36.918,42	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	27.441,53					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.476,89					
1 5 1	GRATIFICACIONES					343,98	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42.135,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					36.195,90	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.195,90					

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.939,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	246,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	649,93				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	653,22				
	4	ACCION SOCIAL	3.356,81				
	5	SEGUROS	234,17				
	9	OTROS	798,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					79.059,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.534,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.511,84			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6.231,47	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,66			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.837,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.372,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			29,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			989,54			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,33			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					69.297,44	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.695,41			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.547,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,38				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,83				
2 2 1	SUMINISTROS			10.786,84			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.769,40				
	0	ENERGIA ELECTRICA	8.904,54				
	1	AGUA	359,45				
	2	GAS	386,50				
	3	COMBUSTIBLE	118,91				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,65				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,65				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	61,94				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	132,55				
	0	LENCERIA	0,95				
	1	VESTUARIO	131,60				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,72				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	237,80				
	9	OTROS SUMINISTROS	526,77				
2 2 2	COMUNICACIONES			17.852,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17.834,42				
	9	OTRAS	0,73				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			353,19	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			34,25	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,32			
	1 VEHICULOS	30,93			
2 2 5	TRIBUTOS			4.205,22	
	0 ESTATALES	858,65			
	1 AUTONOMICOS	2,86			
	2 LOCALES	3.343,71			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.524,48	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	76,76			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.613,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	43,06			
	1 DE COMUNICACION	1.570,44			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	54,19			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	301,55			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	321,44			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	259,15			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	62,29			
	9 OTROS	157,04			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.845,19	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	564,58			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11.665,79			
	4 SEGURIDAD	10.502,33			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.139,74			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.431,06			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	445,30			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.235,76			
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00			
	9 OTROS	1.541,69			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.983,22
2 3 0	DIETAS			597,72	
2 3 1	LOCOMOCION			616,21	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			769,29	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				12,32
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			12,32	
3	GASTOS FINANCIEROS				131,46
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				131,46
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			118,50	
	9 OTROS	118,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,96	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				821,65
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				821,65
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			821,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				283.106,51

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES					23.343,93	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.888,65	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.855,50			
0	ADQUISICIONES			2.631,75			
1	CONSTRUCCIONES			9.223,75			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,50			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,54			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.902,11			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.455,28	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.206,74			
1	CONSTRUCCIONES			6.206,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.607,04			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			69,84			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			571,66			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23.343,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						306.450,44	
TOTAL PRESUPUESTO							306.450,44

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		282.498,08			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		165.559,97			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	94.670,29				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.724,56				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.724,56				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.151,11				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	26.140,45				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.514,80				
6	TRIENIOS	18.135,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.003,88				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	70.889,68				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.157,87				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.716,70				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.716,70				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	808,26				
9	OTROS COMPLEMENTOS	206,85				
9	OTROS COMPLEMENTOS	206,85				
1 3	LABORALES		6.006,54			
1 3 0	LABORAL FIJO	6.006,54				
9	OTRO PERSONAL	6.006,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.840,50				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.166,04				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		59.814,47			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	59.671,16				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34.585,81				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.402,33				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	15.683,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES	143,31				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		51.117,10			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.117,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51.117,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.808,84			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.244,84			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.244,84				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.325,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	946,68				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	908,54				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38,14				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	12.763,31				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,23				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,23				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	12.752,64				
9	OTROS	7,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.615,01				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,76				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			5.895,28			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			641,56			
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA			641,56			
9	OTROS			12,41			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						239,00
2 3 0	DIETAS				57,77		
2 3 1	LOCOMOCION				181,23		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.317,03
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.317,03
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				1.903,27		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				413,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							306.623,95
6	INVERSIONES REALES						27.952,48
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.407,22
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.095,62		
0	ADQUISICIONES			827,50			
1	CONSTRUCCIONES			9.268,12			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				413,76		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				41,38		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				827,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,68		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				8,28		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16.545,26
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.638,68		
1	CONSTRUCCIONES			14.638,68			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				165,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.737,76		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,32		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							27.952,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							334.576,43
TOTAL PRESUPUESTO							334.576,43

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					12.184,18	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					7.545,04	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			4.167,65			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			389,73			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			389,73			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			471,78			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			761,24			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			980,70			
6	TRIENIOS			822,27			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			741,93			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.377,39			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.640,47			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.690,64			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.690,64			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			42,65			
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,63			
9	OTROS COMPLEMENTOS			3,63			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					2.465,78	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.460,23			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.807,46			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			652,77			
1 5 1	GRATIFICACIONES			5,55			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.173,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.173,36			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.173,36			
3	GASTOS FINANCIEROS					11.129,67	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					11.129,67	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			48,74			
9	OTROS			48,74			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			11.080,93			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96.615,79	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					12.182,20	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			12.182,20			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					72.251,39	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72.251,39			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			72.251,39			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					12.182,20	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			12.182,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						119.929,64	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.182,20	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.182,20	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.182,20			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			12.182,20			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

REGIMEN GENERAL	Área 4	Grupo 4,2	Programa	EJERCICIO 2018
------------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------------

GRUPO: GESTION FINANCIERA

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.182,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.111,84
TOTAL PRESUPUESTO			132.111,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.912,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.710,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		926,58				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	113,87					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	113,87					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		78,76				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		202,78				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		178,40				
6	TRIENIOS		190,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		161,98				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		784,40				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	366,94					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		415,62				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	415,62					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,84				
1 3	LABORALES						144,02
1 3 0	LABORAL FIJO		144,02				
9	OTRO PERSONAL	144,02					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	144,02					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						541,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		539,85				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	378,27					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		161,58				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,36				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						515,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		515,98				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	515,98					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.743,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.375,55
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		20,68				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.263,08				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		91,79				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.367,69
2 2 1	SUMINISTROS		510,34				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	496,42					
0	ENERGIA ELECTRICA	163,89					
1	AGUA	93,37					
2	GAS	142,00					
3	COMBUSTIBLE	97,16					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,93				
1	VESTUARIO	0,93					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
9	OTROS SUMINISTROS		12,42				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,09				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,09				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,09					
2 2 5	TRIBUTOS				2.209,11		
	1 AUTONOMICOS		21,26				
	2 LOCALES		2.187,85				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				38,69		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		7,72				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,72					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		12,87				
	9 OTROS		18,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				609,46		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,81				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,26				
	4 SEGURIDAD		330,49				
	9 OTROS		90,90				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.655,43
6	INVERSIONES REALES						2.906,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						209,26
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				88,02		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				121,24		
	0 ADQUISICIONES		38,20				
	1 CONSTRUCCIONES		83,04				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.697,14
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.663,93		
	1 CONSTRUCCIONES		2.663,93				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,21		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.906,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.561,83
TOTAL PRESUPUESTO							11.561,83

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					45.889,28
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					27.409,16
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			12.998,25		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.682,68				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.682,68				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.143,91				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.035,91				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	758,19				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	5,44				
6	TRINIENS	2.515,21				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.856,91				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			14.410,91		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.131,66				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.279,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.279,25				
1 3	LABORALES					655,81
1 3 0	LABORAL FIJO			655,81		
9	OTRO PERSONAL	655,81				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	655,81				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					9.441,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.818,11		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.210,38				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.607,73				
1 5 1	GRATIFICACIONES			623,61		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.382,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.196,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.196,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.186,20		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	331,01				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	436,11				
4	ACCION SOCIAL	357,02				
5	SEGUROS	62,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					138.951,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					6.531,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,06		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.469,81		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					34.812,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.241,27		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			287,97		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			82,75		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			33.156,01		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,38		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					97.242,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			909,96		

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	165,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	372,07				
2 2 1		SUMINISTROS		4.058,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.843,79				
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.310,04				
	1	AGUA	144,82				
	2	GAS	339,28				
	3	COMBUSTIBLE	49,65				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,79				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,79				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,79				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,41				
	1	VESTUARIO	12,41				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,13				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,13				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	62,06				
	9	OTROS SUMINISTROS	124,13				
2 2 2		COMUNICACIONES		17.007,93			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.007,51				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.007,51				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,42				
2 2 3		TRANSPORTES		12,41			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		6,62			
	1	VEHICULOS	6,62				
2 2 5		TRIBUTOS		496,92			
	1	AUTONOMICOS	0,42				
	2	LOCALES	496,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		113,36			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	25,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24,83				
	1	DE COMUNICACION	0,83				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,68				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,06				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	62,06				
	9	OTROS	4,96				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		74.637,32			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.075,77				
	4	SEGURIDAD	1.861,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	71.161,78				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	71.161,78				
	9	OTROS	537,87				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					364,87
2 3 0		DIETAS		149,75			
2 3 1		LOCOMOCION		132,37			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2018	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						82,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							184.841,26	
6	INVERSIONES REALES							41.726,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							40.691,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.482,53	
1	CONSTRUCCIONES						2.482,53	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						827,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1.655,02	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						16.371,28	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						19.355,31	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.034,39
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						413,76	
1	CONSTRUCCIONES						413,76	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						620,63	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							41.726,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							226.567,29	
TOTAL PRESUPUESTO							226.567,29	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						318.889,64
1 0	ALTOS CARGOS						44,20
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		44,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	11,83					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32,37					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						44.111,31
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		20.928,28				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.939,31					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.939,31					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.884,89					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.113,98					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.181,83					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	74,55					
6	TRIENIOS	4.080,62					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.653,10					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		17.489,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.242,15					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.037,12					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.037,12					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	163,43					
9	OTROS COMPLEMENTOS	46,32					
9	OTROS COMPLEMENTOS	46,32					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		5.694,01				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.243,37					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	934,01					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	362,90					
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.153,73					
1 3	LABORALES						182.966,12
1 3 0	LABORAL FIJO		173.071,27				
0	ALTOS CARGOS	2.583,91					
1	OTROS DIRECTIVOS	7.322,14					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.862,10					
9	OTROS DIRECTIVOS	2.460,04					
9	OTRO PERSONAL	163.165,22					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	163.165,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		4.283,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.283,58					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		664,15				
0	CASA VIVIENDA	39,72					
9	OTRAS	624,43					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2.049,50				
0	ALTOS CARGOS	8,28					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.028,62					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,60					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		11,39				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			11,39			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.886,23		
1 4	OTRO PERSONAL						28,96
1 4 3	OTRO PERSONAL				28,96		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						13.136,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				12.991,55		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.389,87			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.582,82			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES				144,84		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						76.694,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				62.609,58		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.609,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14.085,30		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.976,92			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		2.656,06			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		79,83			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.882,51			
	4	ACCION SOCIAL		4.731,48			
	5	SEGUROS		2.028,70			
	9	OTROS		729,80			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						1.907,78
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.907,78		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.907,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						187.275,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15.599,64
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				62,89		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.989,80		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				344,92		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				571,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				213,99		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.784,55		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				27,12		
2 0 9	CANONES				605,35		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16.984,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.378,43		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.406,24		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				162,17		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.079,36		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3.784,24		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				173,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						143.497,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.606,77		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.246,63			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		659,65			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,49				
2 2 1		SUMINISTROS		15.572,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14.219,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA	12.412,16				
	1	AGUA	649,66				
	2	GAS	583,00				
	3	COMBUSTIBLE	574,70				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	58,60				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,60				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,90				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	220,45				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	150,42				
	0	LENCERIA	4,07				
	1	VESTUARIO	146,35				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,56				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,56				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	465,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	436,19				
2 2 2		COMUNICACIONES		34.934,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.530,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.530,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	29.290,27				
	9	OTRAS	114,42				
2 2 3		TRANSPORTES		1.498,28			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		695,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	371,85				
	1	VEHICULOS	154,92				
	8	OTRO INMOVILIZADO	28,15				
	9	OTROS RIESGOS	140,08				
2 2 5		TRIBUTOS		4.843,55			
	0	ESTATALES	144,92				
	1	AUTONOMICOS	23,41				
	2	LOCALES	4.675,22				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		14.157,37			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	92,58				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4.515,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	395,07				
	1	DE COMUNICACION	4.120,22				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.869,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.048,07				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.766,62				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.686,11				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,51				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,78				
	9	OTROS	1.864,55				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67.189,41			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3.768,46			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			98,39			
3	LIMPIEZA Y ASEO			17.324,33			
4	SEGURIDAD			14.371,37			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			332,25			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7.907,68			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			21.149,07			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			41,38			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			21.107,69			
9	OTROS			2.237,86			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11.109,54	
2 3 0	DIETAS			2.323,17			
2 3 1	LOCOMOCION			6.048,86			
2 3 2	TRASLADOS			19,24			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2.718,27			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					84,84	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			84,84			
3	GASTOS FINANCIEROS					1.100,60	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,42	
3 1 0	INTERESES			0,42			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.100,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			119,57			
9	OTROS			119,57			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			980,61			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					76.813,29	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.729,88	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.729,88			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			71,10			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.658,78			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					785,28	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			785,28			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					73.618,27	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			73.618,27			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					679,86	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			679,86			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			674,90			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			4,96			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						584.079,00	
6	INVERSIONES REALES					9.409,55	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.718,77	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			93,37			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.450,14			

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES	691,31					
1	CONSTRUCCIONES	758,83					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			418,26			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,08			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			348,92			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			496,39			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,84			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.893,77			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.690,78
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			481,58			
1	CONSTRUCCIONES	481,58					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			627,58			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,08			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			472,24			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			358,82			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,56			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.736,92			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						51,32
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						51,32
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			51,32			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,32					
9	OTRAS	51,32					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.460,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							593.539,87
TOTAL PRESUPUESTO							593.539,87

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		59.043,02			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		36.283,48			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	19.181,91				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,26				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.000,26				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.677,54				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.587,61				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.078,65				
6	TRIVENIOS	3.435,06				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.402,79				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.755,55				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.560,44				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.658,60				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.658,60				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	327,41				
9	OTROS COMPLEMENTOS	209,10				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,74				
9	OTROS COMPLEMENTOS	208,36				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	346,02				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	74,41				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	226,95				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	44,66				
1 3	LABORALES		0,44			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,44				
9	OTRO PERSONAL	0,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,44				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.434,97			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.430,50				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.316,45				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.114,05				
1 5 1	GRATIFICACIONES	4,47				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.324,13			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.756,75				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.756,75				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	567,38				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,30				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	29,76				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,74				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,09				
4	ACCION SOCIAL	427,34				
5	SEGUROS	20,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.149,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9,31			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,23				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,49				

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,72			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,49			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,38			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					580,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,83			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,23				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,49				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,11				
2 2 1	SUMINISTROS		5,58			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,72				
	1 AGUA	3,72				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,38				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,74				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,74				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,74			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,74				
2 2 3	TRANSPORTES		8,94			
2 2 5	TRIBUTOS		0,74			
	0 ESTATALES	0,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		82,22			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,85				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,74				
	1 DE COMUNICACION	1,11				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,40				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	53,58				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,65				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,93				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3,72				
	9 OTROS	9,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		476,99			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	472,89				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,38				
	9 OTROS	3,72				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					559,61
2 3 0	DIETAS		223,24			
2 3 1	LOCOMOCION		148,83			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		187,54			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,38
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,38			
3	GASTOS FINANCIEROS					22,31
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					22,31
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		22,31			
	9 OTROS	22,31				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					41,67

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						41,67
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				41,67		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		41,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							60.256,34
6	INVERSIONES REALES						259,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						54,86
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,44		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				46,68		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						205,02
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				194,37		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,65		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							259,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							60.516,22
TOTAL PRESUPUESTO							60.516,22

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.673,80
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.080,02
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		525,20				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	204,31					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	204,31					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		40,30				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		44,08				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30,21				
	6 TRIENIOS		69,69				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		136,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		554,82				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		215,71				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		339,11				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	339,11					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						370,30
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		365,77				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		256,61				
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		109,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES		4,53				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						223,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,07				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		186,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		37,41				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,17				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		18,76				
	4 ACCION SOCIAL		7,48				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						601,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,94				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						126,99
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		89,19				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,70				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,59				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,51				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						420,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		137,68				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,82				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		113,75				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,11				
2 2 1	SUMINISTROS		62,24				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		52,84				
	0 ENERGIA ELECTRICA	52,10					
	1 AGUA	0,74					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,05				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,62				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2018	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 4	1	VESTUARIO	1,62					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,74				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,99				
2 2 2		COMUNICACIONES				5,57		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,27				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,27					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,16				
	9	OTRAS		0,14				
2 2 5		TRIBUTOS				33,25		
	0	ESTATALES		5,41				
	2	LOCALES		27,84				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				99,04		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		22,91				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,58					
	1	DE COMUNICACION	3,33					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,25				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,65				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,99					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,17					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		11,78				
	9	OTROS		8,29				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				83,01		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		35,88				
	4	SEGURIDAD		5,08				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		28,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					40,75	
2 3 0		DIETAS				4,15		
2 3 1		LOCOMOCION				7,97		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				28,63		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					4,47	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,47		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.275,74	
6		INVERSIONES REALES					210,60	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					181,73	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				156,29		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,44		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,87	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,82		
	0	ADQUISICIONES	2,42					
	1	CONSTRUCCIONES	4,40					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,65		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,88		

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				210,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.486,34	
TOTAL PRESUPUESTO					2.486,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						92,29
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						92,29
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				92,29		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			92,29			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						651,97
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						651,97
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				651,97		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			651,97			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							744,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							744,26
TOTAL PRESUPUESTO							744,26

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	253.445,47	6.271,90	203.094,06	462.811,43	282.498,08	12.184,18	2.912,19
10 ALTOS CARGOS			48,03	48,03			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	96.193,47	3.812,20	110.071,15	210.076,82	165.559,97	7.545,04	1.710,98
13 LABORALES	73.768,30		13.577,22	87.345,52	6.006,54		144,02
14 OTRO PERSONAL	22,18			22,18			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.386,12	1.329,56	37.262,40	66.978,08	59.814,47	2.465,78	541,21
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.368,88	1.130,14	42.135,26	97.634,28	51.117,10	2.173,36	515,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	706,52			706,52			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.948,59		79.059,34	139.007,93	21.808,84		5.743,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.251,29		1.534,89	8.786,18	1.244,84		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.465,81		6.231,47	9.697,28			2.375,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.954,03		69.297,44	97.251,47	20.325,00		3.367,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.717,75		1.983,22	3.700,97	239,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	13,69		12,32	26,01			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.546,02			19.546,02			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	8,09		131,46	139,55		11.129,67	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,09		131,46	139,55		11.129,67	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.251.472,57	4.830.572,00	821,65	111.082.866,22	2.317,03	96.615,79	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					2.317,03		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						12.182,20	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	507,10			507,10		72.251,39	
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						12.182,20	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	290.288,60			290.288,60			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,89		821,65	822,54			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.953.175,98	4.830.572,00		110.783.747,98			
49 AL EXTERIOR	7.500,00			7.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.564.874,72	4.836.843,90	283.106,51	111.684.825,13	306.623,95	119.929,64	8.655,43
6 INVERSIONES REALES	957,37		23.343,93	24.301,30	27.952,48		2.906,40
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	661,94		13.888,65	14.550,59	11.407,22		209,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	295,43		9.455,28	9.750,71	16.545,26		2.697,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.182,20	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						12.182,20	
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	957,37		23.343,93	24.301,30	27.952,48	12.182,20	2.906,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.565.832,09	4.836.843,90	306.450,44	111.709.126,43	334.576,43	132.111,84	11.561,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	45.889,28	318.889,64	59.043,02	1.673,80		723.090,19	1.185.901,62
10 ALTOS CARGOS		44,20				44,20	92,23
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	27.409,16	44.111,31	36.283,48	1.080,02		283.699,96	493.776,78
13 LABORALES	655,81	182.966,12	0,44			189.772,93	277.118,45
14 OTRO PERSONAL		28,96				28,96	51,14
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.441,72	13.136,39	10.434,97	370,30		96.204,84	163.182,92
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382,59	76.694,88	12.324,13	223,48		151.431,52	249.065,80
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.907,78				1.907,78	2.614,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138.951,98	187.275,47	1.149,34	601,94	92,29	355.623,10	494.631,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.531,87	15.599,64		8,94		23.385,29	32.171,47
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34.812,62	16.984,06	9,31	126,99		54.308,53	64.005,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	97.242,62	143.497,39	580,04	420,79	92,29	265.525,82	362.777,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	364,87	11.109,54	559,61	40,75		12.313,77	16.014,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		84,84	0,38	4,47		89,69	115,70
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.546,02
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1.100,60	22,31			12.252,58	12.392,13
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,42				0,42	0,42
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.100,18	22,31			12.252,16	12.391,71
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.813,29	41,67		651,97	176.439,75	111.259.305,97
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.317,03	2.317,03
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						12.182,20	12.182,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.729,88				73.981,27	74.488,37
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		785,28				12.967,48	12.967,48
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							290.288,60
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		73.618,27				73.618,27	74.440,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		679,86	41,67		651,97	1.373,50	110.785.121,48
49 AL EXTERIOR							7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	184.841,26	584.079,00	60.256,34	2.275,74	744,26	1.267.405,62	112.952.230,75
6 INVERSIONES REALES	41.726,03	9.409,55	259,88	210,60		82.464,94	106.766,24
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40.691,64	5.718,77	54,86	181,73		58.263,48	72.814,07
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.034,39	3.690,78	205,02	28,87		24.201,46	33.952,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51,32				12.233,52	12.233,52

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51,32				12.233,52	12.233,52
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.726,03	9.460,87	259,88	210,60		94.698,46	118.999,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226.567,29	593.539,87	60.516,22	2.486,34	744,26	1.362.104,08	113.071.230,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	106.564.874,72	957,37	106.565.832,09		106.565.832,09
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.836.843,90		4.836.843,90		4.836.843,90
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	283.106,51	23.343,93	306.450,44		306.450,44
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	111.684.825,13	24.301,30	111.709.126,43		111.709.126,43
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	306.623,95	27.952,48	334.576,43		334.576,43
42	GESTION FINANCIERA	119.929,64	12.182,20	132.111,84		132.111,84
43	GESTION DEL PATRIMONIO	8.655,43	2.906,40	11.561,83		11.561,83
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184.841,26	41.726,03	226.567,29		226.567,29
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	584.079,00	9.460,87	593.539,87		593.539,87
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	60.256,34	259,88	60.516,22		60.516,22
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.275,74	210,60	2.486,34		2.486,34
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	744,26		744,26		744,26
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.267.405,62	94.698,46	1.362.104,08		1.362.104,08
TOTAL PRESUPUESTO		112.952.230,75	118.999,76	113.071.230,51		113.071.230,51

(Importes en miles de euros)

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.185.901,62
1 0	ALTOS CARGOS		92,23
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,23	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	24,09	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	68,14	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		493.776,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	270.043,58	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	23.473,44	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	16.556,93	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.916,51	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.681,58	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	62.662,31	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	64.548,33	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,91	
6	TRIENIOS	47.148,89	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	48.311,12	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	217.683,27	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.451,06	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	108.361,48	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	108.361,48	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.047,72	
9	OTROS COMPLEMENTOS	823,01	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	31,84	
9	OTROS COMPLEMENTOS	791,17	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	6.049,93	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.319,43	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.162,61	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,65	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,65	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,65	
6	TRIENIOS	1,65	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	407,56	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.153,73	
1 3	LABORALES		277.118,45
1 3 0	LABORAL FIJO	263.305,11	
0	ALTOS CARGOS	2.583,91	
1	OTROS DIRECTIVOS	7.662,46	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	4.960,96	
9	OTROS DIRECTIVOS	2.701,50	
9	OTRO PERSONAL	253.058,74	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250.892,70	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.166,04	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6.267,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.267,49	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	950,70	
0	CASA VIVIENDA	39,72	
9	OTRAS	910,98	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.544,56	
0	ALTOS CARGOS	8,28	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.518,24	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,04	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	11,39	
0	ALTOS CARGOS	11,39	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.039,20	
1 4	OTRO PERSONAL		51,14
1 4 3	OTRO PERSONAL	51,14	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		163.182,92
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	161.911,27	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	109.357,85	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.851,54	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	15.701,88	
1 5 1	GRATIFICACIONES	1.271,65	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		249.065,80
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.824,78	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	223.824,78	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	25.241,02	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.349,79	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.727,41	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	103,79	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.677,21	
4	ACCION SOCIAL	9.553,49	
5	SEGUROS	2.992,06	
9	OTROS	1.837,27	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.614,30
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.614,30	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.614,30	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		494.631,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		32.171,47
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	80,64	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.502,87	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	375,07	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	752,28	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,98	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.288,45	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35,17	
2 0 9	CANONES	886,01	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		64.005,81
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	21,41	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.437,30	362.777,29
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.749,77	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	199,95	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.316,63	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	38.063,66	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	217,09	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	9.277,03	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.601,40	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.355,62	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.320,01	
2 2 1	SUMINISTROS	35.286,61	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30.465,79	
0	ENERGIA ELECTRICA	26.681,38	
1	AGUA	1.358,03	
2	GAS	1.501,01	
3	COMBUSTIBLE	925,37	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	261,26	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,99	
2	HEMODERIVADOS	0,27	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48,49	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	316,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	339,67	
0	LENCERIA	7,07	
1	VESTUARIO	332,60	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,52	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.828,80	
0	IMPLANTES	1.182,13	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,50	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	642,17	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	806,57	
8	BANCO DE SANGRE	0,50	
9	OTROS SUMINISTROS	1.213,01	
2 2 2	COMUNICACIONES	74.647,41	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.649,31	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.649,31	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	48.825,65	
9	OTRAS	172,45	
2 2 3	TRANSPORTES	2.230,81	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	934,37	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	517,19	
1	VEHICULOS	197,86	
8	OTRO INMOVILIZADO	33,61	
9	OTROS RIESGOS	185,71	
2 2 5	TRIBUTOS	12.201,12	

REGIMEN GENERAL						EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES			1.020,24		
	1	AUTONOMICOS			51,51		
	2	LOCALES			11.129,37		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				31.627,05	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			169,34		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			6.261,54		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	565,10				
	1	DE COMUNICACION	5.696,44				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			4.947,05		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.565,13		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.501,74		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.273,18				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	228,56				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			16,28		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			12.752,64		
	9	OTROS			2.413,33		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				196.572,89	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			6.762,89		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			245,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			33.078,36		
	4	SEGURIDAD			27.902,65		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			414,36		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			19.382,04		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			104.121,64		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	641,56				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.200,88				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	101.529,20				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00				
	9	OTROS			4.665,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16.014,74
2 3 0		DIETAS				3.647,02	
2 3 1		LOCOMOCION				8.448,44	
2 3 2		TRASLADOS				19,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				3.899,65	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					115,70
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				115,70	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.546,02
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5.450,36	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			17,07		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,62		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.754,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			10,12		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			667,93		

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.992,48	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,19	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,73	
3	CON ENTES TERRITORIALES	1,67	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,50	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.747,40	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,12	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199,86	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	27,01	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	7.542,98	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.320,28	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.685,66	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	135,36	
9	OTROS	499,26	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.041,28	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	3,13	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.178,29	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	424,41	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	421,38	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3,03	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.135,79	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,77	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.135,02	
3	GASTOS FINANCIEROS		12.392,13
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		0,42
3 1 0	INTERESES	0,42	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.391,71
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	309,12	
9	OTROS	309,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.082,59	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		111.259.305,97
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.317,03
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.903,27	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	413,76	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		12.182,20
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	12.182,20	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.488,37
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.251,39	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	72.251,39	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.236,98	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71,10	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.165,88	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		12.967,48

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	12.967,48	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		290.288,60
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.288,60	
	2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	281.521,89	
	3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.766,71	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		74.440,81
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,89	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	74.439,92	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		110.785.121,48
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.373,50	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	674,90	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	698,60	
4 8 1	PENSIONES	102.713.333,25	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.875.212,65	
	1 REGIMEN GENERAL	9.875.212,65	
	2 JUBILACION	73.842.284,00	
	1 REGIMEN GENERAL	73.842.284,00	
	3 VIUDEDAD	17.337.167,60	
	1 REGIMEN GENERAL	17.337.167,60	
	4 ORFANDAD	1.423.342,00	
	1 REGIMEN GENERAL	1.423.342,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	235.327,00	
	1 REGIMEN GENERAL	235.327,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.993.193,20	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	5.916.134,77	
	1 REGIMEN GENERAL	5.916.134,77	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43	
	1 REGIMEN GENERAL	77.058,43	
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	1.942.968,05	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36	
	1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69	
	1 REGIMEN GENERAL	474.439,69	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	73.616,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00	
	1 REGIMEN GENERAL	4.808,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00	
	1 REGIMEN GENERAL	9.607,00	
	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	

REGIMEN GENERAL				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7 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	806,00		
	1	REGIMEN GENERAL	806,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		60.001,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		626,73	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	609,54		
	1	REGIMEN GENERAL	609,54		
	2	PROTESIS	16,19		
	1	REGIMEN GENERAL	16,19		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 9		FARMACIA		9,75	
	0	RECETAS MEDICAS	9,75		
	1	REGIMEN GENERAL	9,75		
4 9		AL EXTERIOR			7.500,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		7.500,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			112.952.230,75
6		INVERSIONES REALES			106.766,24
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			72.814,07
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		181,39	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.240,31	
	0	ADQUISICIONES	4.233,96		
	1	CONSTRUCCIONES	22.006,35		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.860,56	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		62,07	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5.013,19	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.960,60	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		19,22	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		22.476,73	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			33.952,17
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.411,51	
	0	ADQUISICIONES	2,42		
	1	CONSTRUCCIONES	24.409,09		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.974,56	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		235,49	

REGIMEN GENERAL		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.032,61	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	406,99	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,63	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.858,38	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.233,52
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.233,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.233,52	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.182,20	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,32	
9	OTRAS	51,32	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			118.999,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			113.071.230,51
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			113.071.230,51

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	97
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	107
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	115
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	119
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	125
42 GESTION FINANCIERA	129
43 GESTION DEL PATRIMONIO	133
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	143
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	151
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	163
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	167
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	173

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		11.813.107,86
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		11.813.107,86
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.441.230,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.441.230,00	
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 A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	238.627,86	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	231.444,87	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.709,38	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	222.229,20	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.506,29	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.241,85	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.941,14	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	133.250,00	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		96.535,48
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,49
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,49	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,49	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		7.131,16
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.129,10	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.070,35	
0	AL SECTOR PUBLICO	272,46	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.213,73	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.584,16	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	58,75	
0	AL SECTOR PUBLICO	3,19	
1	AL SECTOR PRIVADO	11,85	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	43,71	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2,06	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	2,06	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.925,29
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.005,16	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.003,04	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,12	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	920,13	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	919,92	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,21	
3 9	OTROS INGRESOS		85.478,54
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	83.237,34	
0	RECARGOS	58.149,43	
1	INTERESES	9.312,37	
9	OTROS	9.312,37	
2	MULTAS Y SANCIONES	15.038,17	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1 9	OTROS	737,37	
3 9 9	OTROS INGRESOS		2.241,20
3	DE OTRAS ENTIDADES	1.930,46	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	305,60	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,07	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,07	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.512.512,13
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.436.367,83
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		2.436.367,83
1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	2.293.818,36	
7	PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	142.549,47	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.076.087,43
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		5.076.087,43
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.076.087,43	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		56,87
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES		8.212,54
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		7.275,19
5 0 0	DEL ESTADO		6.088,97
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.088,97	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		262,29
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		912,17
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		5,34
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		6,42
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		26,42
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		26,42
0	AL PERSONAL	26,42	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		379,23
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		271,07
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	271,07	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		108,16
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,19
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,19
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		528,30
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		528,30
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		3,21
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		3,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.430.368,01
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		120,75
6 0	DE TERRENOS		21,53
6 0 0	VENTA DE SOLARES		21,37

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,16	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		99,22
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	99,22	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			120,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			19.430.488,76
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			19.430.488,76

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						40.835,05
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						13.527,34
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.589,46			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.259,69				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	276,53					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	983,16					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		519,58				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.429,35				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.816,70				
6	TRIVENIOS		1.171,35				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.392,79				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.937,88			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.951,51				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.914,52				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.914,52					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		47,67				
9	OTROS COMPLEMENTOS		24,18				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,11					
9	OTROS COMPLEMENTOS	22,07					
1 3	LABORALES						14.170,27
1 3 0	LABORAL FIJO			13.420,82			
1	OTROS DIRECTIVOS		65,58				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	19,05					
9	OTROS DIRECTIVOS	46,53					
9	OTRO PERSONAL		13.355,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.355,24					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			376,69			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		376,69				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			55,21			
9	OTRAS		55,21				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			95,39			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		94,34				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			222,16			
1 4	OTRO PERSONAL						4,27
1 4 3	OTRO PERSONAL			4,27			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						3.992,78
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.992,78			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.941,73				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.051,05				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.004,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.344,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.344,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			660,03			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		133,90				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	180,51				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,47				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27,24				
	4	ACCION SOCIAL	129,75				
	5	SEGUROS	124,67				
	9	OTROS	59,49				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					136,14
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			136,14		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,14				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.402,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.397,20
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,42		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.095,49		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,81		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			34,92		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,68		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			199,25		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,55		
2 0 9		CANONES			54,08		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					667,81
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,01		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			301,13		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,92		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			29,42		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			215,70		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.003,46
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			188,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,86				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,92				
2 2 1		SUMINISTROS			444,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	400,81				
	0	ENERGIA ELECTRICA	354,28				
	1	AGUA	20,48				
	2	GAS	9,68				
	3	COMBUSTIBLE	16,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,18				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,05				
	0	LENCERIA	0,40				
	1	VESTUARIO	7,65				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,26				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,64				
	8	BANCO DE SANGRE	0,10				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		20,96				
2 2 2	COMUNICACIONES				933,63		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		595,18				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	595,18					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		327,44				
	9 OTRAS		11,01				
2 2 3	TRANSPORTES				68,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				38,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		27,36				
	1 VEHICULOS		1,04				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,06				
	9 OTROS RIESGOS		8,79				
2 2 5	TRIBUTOS				79,45		
	0 ESTATALES		2,03				
	1 AUTONOMICOS		0,68				
	2 LOCALES		76,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				356,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		13,75				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,65					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		185,01				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		41,21				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,07				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,36					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,71					
	9 OTROS		66,15				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.894,96		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,69				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,52				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		548,37				
	4 SEGURIDAD		160,22				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		15,82				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		79,14				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.683,71				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	137,61					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.546,10					
	9 OTROS		46,49				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						330,98
2 3 0	DIETAS				56,11		
2 3 1	LOCOMOCION				252,99		
2 3 2	TRASLADOS				0,07		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				21,81		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,64
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,64		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,56

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,56
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,56	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.838.404,52
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.332,50
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1.332,50	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,71
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				97,71	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			97,71		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					24.624,67
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				24.624,67	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			23.881,00		
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			743,67		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,07
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				0,07	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16.812.349,57
4 8 1	PENSIONES				15.706.854,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.201.909,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.201.909,00		
2	JUBILACION			11.773.371,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			11.773.371,00		
3	VIUDEDAD			2.467.326,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.467.326,00		
4	ORFANDAD			216.960,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			216.960,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			47.288,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			47.288,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				934.907,88	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			934.907,88		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			934.907,88		
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				147.920,74	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD			102.142,58		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			102.142,58		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			446,77		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			446,77		
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD			45.306,39		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			45.306,39		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			25,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			25,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.735,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1.461,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.461,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			204,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			204,00		
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			70,00		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 9	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20.924,95		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		58,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00				
	2	PROTESIS		10,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.914,81			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14				
4 8 9		FARMACIA			7,00		
	0	RECETAS MEDICAS		7,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.886.643,22
6	INVERSIONES REALES						184,47
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						127,54
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,34		
	0	ADQUISICIONES		8,71			
	1	CONSTRUCCIONES		36,63			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,01		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			14,77		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,02		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			42,27		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						56,93
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,59		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,01		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,58		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,78		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			23,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							184,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.886.827,69
TOTAL PRESUPUESTO							16.886.827,69

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.974,36			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.807,88			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.065,76				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4,31				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	4,31				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	76,12				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	245,95				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	370,55				
6	TRIENIOS	171,81				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	197,02				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	742,12				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	389,47				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	341,65				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	341,65				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,70				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,32				
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,38				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		630,52			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	630,52				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	472,36				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	158,16				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		535,96			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	535,96				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	535,96				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.290.844,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.290.844,00			
4 8 1	PENSIONES	2.290.844,00				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	57.914,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00				
2	JUBILACION	1.340.560,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00				
3	VIUDEDAD	798.894,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00				
4	ORFANDAD	80.738,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	12.738,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.293.818,36			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.293.818,36			
TOTAL PRESUPUESTO			2.293.818,36			

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		34.867,01			
1 0	ALTOS CARGOS		8,24			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,24				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	2,10				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6,14				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		18.896,91			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	10.357,51				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	975,55				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	950,65				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	24,90				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	751,33				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.413,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.719,05				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23,67				
6	TRIVENIOS	1.582,03				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.891,96				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.537,72				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.352,19				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.095,58				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.095,58				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	59,69				
9	OTROS COMPLEMENTOS	30,26				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,63				
9	OTROS COMPLEMENTOS	27,63				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,68				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,28				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,28				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,28				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,28				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,28				
6	TRIVENIOS	0,28				
1 3	LABORALES		2.330,93			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.325,96				
9	OTRO PERSONAL	2.325,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.325,96				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	4,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,97				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.397,18			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.338,13				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.711,14				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.626,99				
1 5 1	GRATIFICACIONES	59,05				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.233,75			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.214,09				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.214,09				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.019,66			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,32				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	111,58				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	112,14				
	4	ACCION SOCIAL	576,29				
	5	SEGUROS	40,20				
	9	OTROS	137,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.444,11	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					263,51	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			259,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,96			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.069,83	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,11			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			658,81			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,68			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			169,89			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.768,17	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			291,06			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	265,62				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,75				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,69				
2 2 1	SUMINISTROS			1.851,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.677,22				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.528,73				
	1	AGUA	61,71				
	2	GAS	66,36				
	3	COMBUSTIBLE	20,42				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4,57				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,57				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,38				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,63				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	22,75				
	0	LENCERIA	0,16				
	1	VESTUARIO	22,59				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4,07				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,07				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,83				
	9	OTROS SUMINISTROS	90,43				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.064,96			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,04				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.061,80				
	9	OTRAS	0,12				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		60,63			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		5,88			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,57				
	1 VEHICULOS	5,31				
2 2 5	TRIBUTOS		721,94			
	0 ESTATALES	147,41				
	1 AUTONOMICOS	0,49				
	2 LOCALES	574,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		433,40			
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13,18				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	277,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,39				
	1 DE COMUNICACION	269,62				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,30				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	51,77				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	55,18				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	44,49				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,69				
	9 OTROS	26,96				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.338,42			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	96,93				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.002,78				
	4 SEGURIDAD	1.803,03				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	882,39				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	288,61				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	76,45				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	212,16				
	9 OTROS	264,68				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					340,48
2 3 0	DIETAS		102,62			
2 3 1	LOCOMOCION		105,79			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		132,07			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					2,12
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,12			
3	GASTOS FINANCIEROS					22,57
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					22,57
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		20,34			
	9 OTROS	20,34				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,23			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					141,06
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					141,06
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		141,06			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					48.474,75
6	INVERSIONES REALES					4.007,69

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.384,42	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.035,35			
	0	ADQUISICIONES	451,82				
	1	CONSTRUCCIONES	1.583,53				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,98			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			3,53			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			326,56			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.623,27	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.065,57			
	1	CONSTRUCCIONES	1.065,57				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			447,57			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			11,99			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			98,14			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.007,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						52.482,44	
TOTAL PRESUPUESTO						52.482,44	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		35.093,45			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		20.566,77			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	11.760,46				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	214,23				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	214,23				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	764,12				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.247,32				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.169,59				
6	TRIENIOS	2.252,89				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.112,31				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.806,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.367,51				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.312,69				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.312,69				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	100,41				
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,70				
9	OTROS COMPLEMENTOS	25,70				
1 3	LABORALES		746,17			
1 3 0	LABORAL FIJO	746,17				
9	OTRO PERSONAL	746,17				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	477,09				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	269,08				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.430,47			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.412,67				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.296,43				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.168,01				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.948,23				
1 5 1	GRATIFICACIONES	17,80				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.350,04			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.350,04				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.350,04				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.709,21			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		154,64			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154,64				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.524,88			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	117,60				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	112,86				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,74				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.585,53				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,40				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,40				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.584,20				
9	OTROS	0,93				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	821,75				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,16				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		732,35				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		79,70				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	79,70					
9	OTROS		1,54				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,69
2 3 0	DIETAS				7,18		
2 3 1	LOCOMOCION				22,51		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						287,84
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						287,84
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				236,44		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				51,40		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.090,50
6	INVERSIONES REALES						3.472,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.417,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.254,14		
0	ADQUISICIONES	102,80					
1	CONSTRUCCIONES	1.151,34					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				51,40		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				5,14		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				102,80		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,57		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,03		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.055,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.818,50		
1	CONSTRUCCIONES	1.818,50					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				20,56		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				215,88		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.472,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							41.562,93
TOTAL PRESUPUESTO							41.562,93

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL					2.101,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.301,04
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				718,66	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	67,20			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	67,20			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		81,35		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		131,27		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		169,11		
	6	TRIENIOS		141,79		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		127,94		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				582,38	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		282,88		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		291,53		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	291,53			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		7,35		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		0,62		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,62			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					425,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				424,23	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		311,67		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		112,56		
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,96	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					374,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				374,77	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		374,77		
3	GASTOS FINANCIEROS					1.919,16
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.919,16
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,40	
	9	OTROS		8,40		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.910,76	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.660,12
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.100,66
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				2.100,66	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.458,80
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.458,80	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.458,80			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					2.100,66
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				2.100,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.680,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.100,66
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.100,66
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.100,66	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,66			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,2		2018	
GRUPO: GESTION FINANCIERA								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.100,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.780,94
TOTAL PRESUPUESTO								22.780,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						458,21
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						269,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		145,79				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	17,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,39					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31,91					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28,07					
6	TRIENIOS	30,02					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25,49					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		123,42				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	57,74					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	65,39					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	65,39					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,29					
1 3	LABORALES						22,66
1 3 0	LABORAL FIJO		22,66				
9	OTRO PERSONAL	22,66					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,66					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						85,15
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		84,94				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	59,52					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,42					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,21				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						81,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81,19				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,19					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						903,66
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						373,77
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		3,25				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		356,08				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,44				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						529,89
2 2 1	SUMINISTROS		80,30				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	78,11					
0	ENERGIA ELECTRICA	25,79					
1	AGUA	14,69					
2	GAS	22,34					
3	COMBUSTIBLE	15,29					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,09				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,15				
1	VESTUARIO	0,15					
9	OTROS SUMINISTROS		1,95				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,01				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,01				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01				
2 2 5		TRIBUTOS			347,59		
	1	AUTONOMICOS		3,34			
	2	LOCALES		344,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,22			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,22				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,03			
	9	OTROS		2,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			95,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20,50			
	4	SEGURIDAD		52,00			
	9	OTROS		14,30			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.361,87
6		INVERSIONES REALES					457,31
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,93
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,85		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,08		
	0	ADQUISICIONES	6,01				
	1	CONSTRUCCIONES		13,07			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					424,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,15		
	1	CONSTRUCCIONES	419,15				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							457,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.819,18
TOTAL PRESUPUESTO							1.819,18

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					7.582,02
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					4.579,89
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.174,67		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	280,49				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	280,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	359,23				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	679,90				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	123,60				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,68				
6	TRINIENS	420,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	310,66				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.405,22		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.025,02				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.380,20				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.380,20				
1 3	LABORALES					98,56
1 3 0	LABORAL FIJO			98,56		
9	OTRO PERSONAL	98,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98,56				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.571,85
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.474,47		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.038,95				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	435,52				
1 5 1	GRATIFICACIONES			97,38		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.331,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.184,37		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.184,37				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			147,35		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,12				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	54,17				
4	ACCION SOCIAL	44,35				
5	SEGUROS	7,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					23.329,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.120,64
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,71		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.112,93		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5.907,97
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,20		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,48		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,40		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5.701,47		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,14		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.251,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			130,82		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,56				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	64,00				
2 2 1	SUMINISTROS		504,12			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	477,50				
	0 ENERGIA ELECTRICA	411,19				
	1 AGUA	17,99				
	2 GAS	42,15				
	3 COMBUSTIBLE	6,17				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,72				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,72				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,72				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	1,54				
	1 VESTUARIO	1,54				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,51				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,51				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,71				
	9 OTROS SUMINISTROS	15,42				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.925,66			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.925,61				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.925,61				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,05				
2 2 3	TRANSPORTES		1,54			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,82			
	1 VEHICULOS	0,82				
2 2 5	TRIBUTOS		61,73			
	1 AUTONOMICOS	0,05				
	2 LOCALES	61,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		14,08			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	3,18				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,08				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,57				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,71				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,71				
	9 OTROS	0,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.612,78			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	133,64				
	4 SEGURIDAD	231,30				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.181,02				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.181,02				
	9 OTROS	66,82				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		48,88			
2 3 0	DIETAS		20,38			
2 3 1	LOCOMOCION		18,22			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2018	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						10,28	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								30.911,06
6	INVERSIONES REALES							6.890,92
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.762,42
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						308,39	
1	CONSTRUCCIONES						308,39	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						102,80	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						205,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.816,16	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.329,47	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							128,50
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						51,40	
1	CONSTRUCCIONES						51,40	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						77,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.890,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								37.801,98
TOTAL PRESUPUESTO								37.801,98

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		43.859,42			
1 0	ALTOS CARGOS		7,60			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	2,03				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5,57				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.587,94			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	3.600,03				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	505,61				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	505,61				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	496,25				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	535,66				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	719,35				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	12,82				
6	TRIENIOS	701,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	628,40				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.008,43				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.417,79				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.554,55				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.554,55				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28,12				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,97				
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,97				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	979,48				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	213,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	160,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	62,43				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	542,50				
1 3	LABORALES		23.268,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	22.039,27				
0	ALTOS CARGOS	320,99				
1	OTROS DIRECTIVOS	909,60				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	604,00				
9	OTROS DIRECTIVOS	305,60				
9	OTRO PERSONAL	20.808,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.808,68				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	532,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	532,13				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	82,50				
0	CASA VIVIENDA	4,93				
9	OTRAS	77,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	254,61				
0	ALTOS CARGOS	1,03				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	252,01				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,57				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1,41				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			1,41			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				358,54		
1 4	OTRO PERSONAL						3,60
1 4 3	OTRO PERSONAL				3,60		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.259,70
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.234,78		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.615,23			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		616,31			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		3,24			
1 5 1	GRATIFICACIONES				24,92		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.495,12
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.461,27		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.461,27			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.033,85		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		246,89			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		355,84			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		9,92			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		309,85			
	4	ACCION SOCIAL		740,89			
	5	SEGUROS		279,47			
	9	OTROS		90,99			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						237,00
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				237,00		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		237,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						27.689,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.953,56
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				7,81		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.365,26		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,93		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				70,93		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,15		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				345,91		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,37		
2 0 9	CANONES				75,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.510,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.218,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				598,95		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				24,71		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				172,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				473,57		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22,17		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.709,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				639,51		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		457,43			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		90,13			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	91,95				
2 2 1		SUMINISTROS		2.463,30			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.255,34				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.972,53				
	1	AGUA	100,79				
	2	GAS	93,41				
	3	COMBUSTIBLE	88,61				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		10,08			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		10,08			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,18			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		32,74			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,18			
	0	LENCERIA		0,51			
	1	VESTUARIO		24,67			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		2,48			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		71,65			
	9	OTROS SUMINISTROS		64,65			
2 2 2		COMUNICACIONES		5.548,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		686,99			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	686,99				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4.847,30			
	9	OTRAS		14,51			
2 2 3		TRANSPORTES		215,64			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		92,18			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,97			
	1	VEHICULOS		24,31			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,50			
	9	OTROS RIESGOS		17,40			
2 2 5		TRIBUTOS		788,50			
	0	ESTATALES		18,37			
	1	AUTONOMICOS		3,20			
	2	LOCALES		766,93			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.054,32			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		15,93			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		761,92			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	54,43				
	1	DE COMUNICACION	707,49				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		545,27			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		257,24			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		238,47			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	227,63				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,84				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,14			
	9	OTROS		235,35			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.907,43			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			478,25			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			13,07			
3	LIMPIEZA Y ASEO			2.728,19			
4	SEGURIDAD			2.379,94			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			41,27			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.298,80			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.627,64			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			5,14			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2.622,50			
9	OTROS			340,27			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.503,95	
2 3 0	DIETAS			317,53			
2 3 1	LOCOMOCION			780,26			
2 3 2	TRASLADOS			2,39			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			403,77			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					12,39	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			12,39			
3	GASTOS FINANCIEROS					136,72	
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,05	
3 1 0	INTERESES			0,05			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					136,67	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			14,85			
9	OTROS			14,85			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			121,82			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.579,70	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					214,89	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			214,89			
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,83			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			206,06			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					135,08	
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			135,08			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					9.145,27	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			9.145,27			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					84,46	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			84,46			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			83,84			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,62			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						81.265,45	
6	INVERSIONES REALES					1.168,91	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					710,43	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			11,60			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,15			

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		85,88				
1	CONSTRUCCIONES		94,27				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				51,96		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				43,35		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				61,66		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,22		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				359,48		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						458,48
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,83		
1	CONSTRUCCIONES		59,83				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				77,96		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				58,66		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44,57		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,68		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				215,77		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,37
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,37
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,37		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,37				
9	OTRAS		6,37				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.175,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							82.440,73
TOTAL PRESUPUESTO							82.440,73

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					10.146,19
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.235,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.296,30		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		343,73			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	343,73				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		631,96			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		616,51			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		529,05			
	6 TRIENIOS		590,30			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		584,75			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.879,34		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		1.299,22			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.487,93			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.487,93				
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		56,26			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		35,93			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,13				
	9 OTROS COMPLEMENTOS	35,80				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			59,46		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12,79			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,00			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		7,67			
1 3	LABORALES					0,08
1 3 0	LABORAL FIJO			0,08		
	9 OTRO PERSONAL		0,08			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,08				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.793,19
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.792,42		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.257,29			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		535,13			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,77		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.117,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.020,33		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.020,33			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			97,49		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,34			
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		5,11			
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,13			
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,01			
	4 ACCION SOCIAL		73,44			
	5 SEGUROS		3,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					197,48
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,60
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,26		

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,64			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,26			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					99,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,83			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,38				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,26				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,19				
2 2 1	SUMINISTROS		0,96			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,64				
	1 AGUA	0,64				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,13				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,13				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,13			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,13				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,13				
2 2 3	TRANSPORTES		1,53			
2 2 5	TRIBUTOS		0,13			
	0 ESTATALES	0,13				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		14,12			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,32				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	1 DE COMUNICACION	0,19				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,30				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,17				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,03				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,64				
	9 OTROS	1,66				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		81,96			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	81,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,06				
	9 OTROS	0,64				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					96,16
2 3 0	DIETAS		38,36			
2 3 1	LOCOMOCION		25,57			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		32,23			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,06
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,06			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		3,84			
	9 OTROS	3,84				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,16

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,16
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,16		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		7,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.354,67
6	INVERSIONES REALES						44,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,43
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,28		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,02		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,23
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				33,40		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,83		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							44,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.399,33
TOTAL PRESUPUESTO							10.399,33

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						287,65
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						185,61
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		90,26				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35,11					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	35,11					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6,93				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		7,58				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5,19				
6	TRIENIOS		11,97				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		23,48				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		95,35				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		37,07				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		58,28				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	58,28					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						63,64
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		62,86				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		44,10				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,76				
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,78				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						38,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,97				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,97				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		6,43				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,92				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,22				
4	ACCION SOCIAL		1,29				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						103,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,53
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,53				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,83
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,33				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,59				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,48				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,43				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						72,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		23,66				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,72				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		19,55				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,39				
2 2 1	SUMINISTROS		10,70				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,08				
0	ENERGIA ELECTRICA	8,95					
1	AGUA	0,13					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,52				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,28				

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2018	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 4	1	VESTUARIO	0,28					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,13				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,69				
2 2 2		COMUNICACIONES				0,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,73					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,20				
	9	OTRAS		0,02				
2 2 5		TRIBUTOS				5,71		
	0	ESTATALES		0,93				
	2	LOCALES		4,78				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,93				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,36					
	1	DE COMUNICACION	0,57					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,79				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,29				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,95					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,61					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,03				
	9	OTROS		1,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				14,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,30				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6,17				
	4	SEGURIDAD		0,87				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,92				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,00	
2 3 0		DIETAS				0,71		
2 3 1		LOCOMOCION				1,37		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				4,92		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,77	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,77		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					391,08	
6		INVERSIONES REALES					36,20	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31,23	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				26,86		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,37		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,97	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,17		
	0	ADQUISICIONES		0,41				
	1	CONSTRUCCIONES		0,76				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,29		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,56		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2018	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,95	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							427,28	
TOTAL PRESUPUESTO							427,28	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,86
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15,86
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15,86		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			15,86			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						112,04
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						112,04
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				112,04		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			112,04			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							127,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							127,90
TOTAL PRESUPUESTO							127,90

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	40.835,05	2.974,36	34.867,01	78.676,42	35.093,45	2.101,00	458,21
10 ALTOS CARGOS			8,24	8,24			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	13.527,34	1.807,88	18.896,91	34.232,13	20.566,77	1.301,04	269,21
13 LABORALES	14.170,27		2.330,93	16.501,20	746,17		22,66
14 OTRO PERSONAL	4,27			4,27			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.992,78	630,52	6.397,18	11.020,48	7.430,47	425,19	85,15
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.004,25	535,96	7.233,75	16.773,96	6.350,04	374,77	81,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,14			136,14			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.402,09		13.444,11	20.846,20	2.709,21		903,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.397,20		263,51	1.660,71	154,64		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	667,81		1.069,83	1.737,64			373,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.003,46		11.768,17	16.771,63	2.524,88		529,89
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	330,98		340,48	671,46	29,69		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,64		2,12	4,76			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,56		22,57	24,13		1.919,16	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,56		22,57	24,13		1.919,16	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.838.404,52	2.290.844,00	141,06	19.129.389,58	287,84	16.660,12	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					287,84		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.332,50			1.332,50		2.100,66	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,71			97,71		12.458,80	
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						2.100,66	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	24.624,67			24.624,67			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,07		141,06	141,13			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.812.349,57	2.290.844,00		19.103.193,57			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.886.643,22	2.293.818,36	48.474,75	19.228.936,33	38.090,50	20.680,28	1.361,87
6 INVERSIONES REALES	184,47		4.007,69	4.192,16	3.472,43		457,31
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	127,54		2.384,42	2.511,96	1.417,08		32,93
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	56,93		1.623,27	1.680,20	2.055,35		424,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.100,66	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.100,66	
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	184,47		4.007,69	4.192,16	3.472,43	2.100,66	457,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.886.827,69	2.293.818,36	52.482,44	19.233.128,49	41.562,93	22.780,94	1.819,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.582,02	43.859,42	10.146,19	287,65		99.527,94	178.204,36
10 ALTOS CARGOS		7,60				7,60	15,84
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.579,89	7.587,94	6.235,10	185,61		40.725,56	74.957,69
13 LABORALES	98,56	23.268,46	0,08			24.135,93	40.637,13
14 OTRO PERSONAL		3,60				3,60	7,87
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.571,85	2.259,70	1.793,19	63,64		13.629,19	24.649,67
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.331,72	10.495,12	2.117,82	38,40		20.789,06	37.563,02
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		237,00				237,00	373,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.329,04	27.689,61	197,48	103,43	15,86	54.948,29	75.794,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.120,64	1.953,56		1,53		3.230,37	4.891,08
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.907,97	2.510,03	1,60	21,83		8.815,20	10.552,84
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.251,55	21.709,68	99,66	72,30	15,86	41.203,82	57.975,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	48,88	1.503,95	96,16	7,00		1.685,68	2.357,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		12,39	0,06	0,77		13,22	17,98
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		136,72	3,84			2.059,72	2.083,85
31 DE PRESTAMOS EN EUROS		0,05				0,05	0,05
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		136,67	3,84			2.059,67	2.083,80
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.579,70	7,16		112,04	26.646,86	19.156.036,44
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						287,84	287,84
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						2.100,66	3.433,16
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		214,89				12.673,69	12.771,40
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		135,08				2.235,74	2.235,74
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							24.624,67
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.145,27				9.145,27	9.286,40
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		84,46	7,16		112,04	203,66	19.103.397,23
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.911,06	81.265,45	10.354,67	391,08	127,90	183.182,81	19.412.119,14
6 INVERSIONES REALES	6.890,92	1.168,91	44,66	36,20		12.070,43	16.262,59
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.762,42	710,43	9,43	31,23		8.963,52	11.475,48
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	128,50	458,48	35,23	4,97		3.106,91	4.787,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,37				2.107,03	2.107,03

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,37				2.107,03	2.107,03
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.890,92	1.175,28	44,66	36,20		14.177,46	18.369,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.801,98	82.440,73	10.399,33	427,28	127,90	197.360,27	19.430.488,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	16.886.643,22	184,47	16.886.827,69		16.886.827,69
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.293.818,36		2.293.818,36		2.293.818,36
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	48.474,75	4.007,69	52.482,44		52.482,44
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	19.228.936,33	4.192,16	19.233.128,49		19.233.128,49
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	38.090,50	3.472,43	41.562,93		41.562,93
42	GESTION FINANCIERA	20.680,28	2.100,66	22.780,94		22.780,94
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.361,87	457,31	1.819,18		1.819,18
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.911,06	6.890,92	37.801,98		37.801,98
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	81.265,45	1.175,28	82.440,73		82.440,73
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	10.354,67	44,66	10.399,33		10.399,33
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	391,08	36,20	427,28		427,28
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	127,90		127,90		127,90
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	183.182,81	14.177,46	197.360,27		197.360,27
TOTAL PRESUPUESTO		19.412.119,14	18.369,62	19.430.488,76		19.430.488,76

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		178.204,36
1 0	ALTOS CARGOS		15,84
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,84	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	4,13	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11,71	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		74.957,69
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	40.798,90	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.703,83	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.695,77	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.008,06	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.699,26	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.339,37	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.650,26	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	37,17	
6	TRIENIOS	7.074,21	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.294,80	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33.118,17	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.180,40	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.502,32	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.502,32	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	307,09	
9	OTROS COMPLEMENTOS	128,36	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,19	
9	OTROS COMPLEMENTOS	123,17	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1.040,62	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226,95	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	199,95	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,28	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,28	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,28	
6	TRIENIOS	0,28	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	70,10	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	542,50	
1 3	LABORALES		40.637,13
1 3 0	LABORAL FIJO	38.653,52	
0	ALTOS CARGOS	320,99	
1	OTROS DIRECTIVOS	975,18	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	623,05	
9	OTROS DIRECTIVOS	352,13	
9	OTRO PERSONAL	37.357,35	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37.088,27	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	269,08	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	913,79	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	913,79	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	137,71	
0	CASA VIVIENDA	4,93	
9	OTRAS	132,78	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	350,00	
0	ALTOS CARGOS	1,03	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	346,35	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,62	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1,41	
0	ALTOS CARGOS	1,41	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	580,70	
1 4	OTRO PERSONAL		7,87
1 4 3	OTRO PERSONAL	7,87	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		24.649,67
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.447,80	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.748,42	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.747,91	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.951,47	
1 5 1	GRATIFICACIONES	201,87	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		37.563,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.598,21	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.598,21	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.964,81	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	481,49	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	710,43	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,52	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	449,24	
4	ACCION SOCIAL	1.566,01	
5	SEGUROS	455,51	
9	OTROS	287,61	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		373,14
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	373,14	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	373,14	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		75.794,49
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.891,08
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	11,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.884,18	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,74	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,85	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	33,79	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.658,09	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,92	
2 0 9	CANONES	129,28	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		10.552,84
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3,37	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.523,86	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.191,53	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31,14	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	383,84	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	6.391,43	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27,67	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		57.975,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.391,48	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	997,43	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	194,17	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	199,88	
2 2 1	SUMINISTROS	5.355,26	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.898,70	
0	ENERGIA ELECTRICA	4.301,47	
1	AGUA	216,43	
2	GAS	233,94	
3	COMBUSTIBLE	146,86	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15,37	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,37	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,08	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	49,42	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	57,95	
0	LENCERIA	1,07	
1	VESTUARIO	56,88	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,26	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,06	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7,06	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	128,09	
8	BANCO DE SANGRE	0,10	
9	OTROS SUMINISTROS	194,23	
2 2 2	COMUNICACIONES	12.474,14	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.211,69	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.211,69	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	8.236,79	
9	OTRAS	25,66	
2 2 3	TRANSPORTES	348,32	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	137,13	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	74,90	
1	VEHICULOS	31,48	
8	OTRO INMOVILIZADO	4,56	
9	OTROS RIESGOS	26,19	
2 2 5	TRIBUTOS	2.005,05	
0	ESTATALES	168,87	
1	AUTONOMICOS	7,76	
2	LOCALES	1.828,42	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	4.480,76	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	29,11	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.061,73	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,66	
1	DE COMUNICACION	978,07	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	749,27	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	350,51	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	367,19	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	330,31	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,88	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2,81	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.584,20	
9	OTROS	335,94	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.783,31	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.026,68	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	39,45	
3	LIMPIEZA Y ASEO	5.439,71	
4	SEGURIDAD	4.627,36	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	57,09	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.997,60	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	16.860,68	
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	79,70	
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	219,20	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.561,78	
9	OTROS	734,74	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.357,14
2 3 0	DIETAS	542,89	
2 3 1	LOCOMOCION	1.206,71	
2 3 2	TRASLADOS	2,46	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	605,08	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		17,98
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17,98	
3	GASTOS FINANCIEROS		2.083,85
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		0,05
3 1 0	INTERESES	0,05	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.083,80
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	47,43	
9	OTROS	47,43	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.036,37	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.156.036,44
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		287,84
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	236,44	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	51,40	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		3.433,16
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	1.332,50	
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	2.100,66	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.771,40
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.458,80	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	12.458,80	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	312,60	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,83	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	303,77	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		2.235,74
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2.235,74	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		24.624,67
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.624,67	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	23.881,00	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	743,67	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.286,40
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,07	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	9.286,33	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.103.397,23
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203,66	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	83,84	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	119,82	
4 8 1	PENSIONES	17.997.698,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.259.823,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00	
2	JUBILACION	13.113.931,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00	
3	VIUDEDAD	3.266.220,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00	
4	ORFANDAD	297.698,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	60.026,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	934.907,88	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	934.907,88	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	934.907,88	
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	147.920,74	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	102.142,58	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	446,77	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77	
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	45.306,39	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	25,00	

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.735,00
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1.461,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		204,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		70,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20.924,95
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		58,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58,00	
	2 PROTESIS		10,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.914,81
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.914,81	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5.941,14
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14	
4 8 9	FARMACIA		7,00
	0 RECETAS MEDICAS		7,00
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			19.412.119,14
6	INVERSIONES REALES		16.262,59
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.475,48
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,45
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.842,45
	0 ADQUISICIONES	655,22	
	1 CONSTRUCCIONES	3.187,23	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		242,43
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		8,69
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		727,96
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.893,78
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,47
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3.732,25
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.787,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.415,62
	0 ADQUISICIONES	0,41	
	1 CONSTRUCCIONES	3.415,21	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		624,45
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		32,57
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		416,95
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		53,32

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,02	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	239,18	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.107,03
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.107,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.107,03	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,66	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,37	
9	OTRAS	6,37	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.369,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			19.430.488,76
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			19.430.488,76

REGIMEN AGRARIO

REGIMEN AGRARIO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	185
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	193
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	197
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	201

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64.085,98
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		64.085,98
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	64.085,98	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	64.085,98	
	1 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	64.085,98	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.085,98
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			64.085,98

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN AGRARIO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						64.085,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						64.085,98
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION				64.085,98		
	3	POR EL REGIMEN AGRARIO		64.085,98			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							64.085,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							64.085,98
TOTAL PRESUPUESTO							64.085,98

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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	64.085,98	64.085,98					64.085,98
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.085,98	64.085,98					64.085,98
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.085,98	64.085,98					64.085,98
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	43	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION DEL PATRIMONIO	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.085,98	64.085,98					64.085,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43	GESTION DEL PATRIMONIO	64.085,98		64.085,98		64.085,98
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	64.085,98		64.085,98		64.085,98
TOTAL PRESUPUESTO		64.085,98		64.085,98		64.085,98

(Importes en miles de euros)

REGIMEN AGRARIO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		64.085,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		64.085,98
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	64.085,98	
	3 POR EL REGIMEN AGRARIO	64.085,98	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.085,98
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			64.085,98

REGIMEN DEL MAR

REGIMEN DEL MAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	207
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	217
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	225
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	229
42 GESTION FINANCIERA	235
43 GESTION DEL PATRIMONIO	239
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	249
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	257
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	263
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	269
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	273
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	279

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		397.059,23
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		397.059,23
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	370.610,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.396,34	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	106.213,66	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	26.449,23	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	22.995,26	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	15.879,57	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	7.115,69	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	3.453,97	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.905,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.046,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	230,93	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	229,03	
0	AL SECTOR PUBLICO	8,83	
1	AL SECTOR PRIVADO	168,89	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	51,31	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,90	
0	AL SECTOR PUBLICO	0,10	
1	AL SECTOR PRIVADO	0,38	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,42	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	815,07	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,07	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	815,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		127,16
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	97,35	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	97,28	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,07	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	29,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,80	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,01	
3 9	OTROS INGRESOS		2.732,77
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.665,31	
0	RECARGOS	1.861,93	
1	INTERESES	298,25	
9	OTROS	298,25	
2	MULTAS Y SANCIONES	481,52	
9	OTROS	23,61	
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	3,87	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	34,78	
3	DE OTRAS ENTIDADES	34,78	
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,25	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,25	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 7	2 9 OTROS		
		1,25	
3 9 9	OTROS INGRESOS		27,56
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	17,50	
	9 OTROS	17,50	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,90	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,13	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.448.540,81
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		188.677,80
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA		188.677,80
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	95.306,20	
	7 PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	4.564,37	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	88.807,23	
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	48.469,02	
	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	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.259.861,17
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		1.259.861,17
	4 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.259.861,17	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1,84
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,84
5	INGRESOS PATRIMONIALES		262,98
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		232,96
5 0 0	DEL ESTADO		194,97
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	194,97	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		8,40
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		29,21
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		0,17
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,21
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,85
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,85
	0 AL PERSONAL	0,85	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		12,14
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		8,68
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8,68	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		3,46
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,01
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,01
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		16,92
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		16,92
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,10
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,10

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.849.768,95
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,88
6 0	DE TERRENOS		0,69
6 0 0	VENTA DE SOLARES	0,68	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,01	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,19
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,19	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.849.772,83
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.849.772,83

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						5.091,13
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.949,91
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					1.717,70	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			50,00			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			50,00			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					141,57	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C					414,71	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					437,68	
6	TRIENIOS					356,37	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS					317,37	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					1.232,21	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO					624,75	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO					534,75	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			534,75			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA					43,47	
9	OTROS COMPLEMENTOS					29,24	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			4,87			
9	OTROS COMPLEMENTOS			24,37			
1 3	LABORALES						215,00
1 3 0	LABORAL FIJO					203,54	
1	OTROS DIRECTIVOS					1,00	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			0,29			
9	OTROS DIRECTIVOS			0,71			
9	OTRO PERSONAL					202,54	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			202,54			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					5,76	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					5,76	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					0,84	
9	OTRAS					0,84	
1 3 4	INDEMNIZACIONES					1,46	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO					1,44	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL					0,02	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,40	
1 4	OTRO PERSONAL						0,07
1 4 3	OTRO PERSONAL					0,07	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.003,54
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					997,92	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			705,55			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			292,37			
1 5 1	GRATIFICACIONES					5,62	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						920,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					870,65	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			870,65			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					49,88	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,01			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,76				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		0,07				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,42				
	4 ACCION SOCIAL		39,84				
	5 SEGUROS		1,91				
	9 OTROS		1,87				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,08
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,08		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						291,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21,36
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,05		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,75		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,09		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,05		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02		
2 0 9	CANONES				0,83		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,21
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,61		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,45		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						240,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,88		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,11				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,31				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,46				
2 2 1	SUMINISTROS				11,42		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		10,75				
	0 ENERGIA ELECTRICA	10,04					
	1 AGUA	0,31					
	2 GAS	0,15					
	3 COMBUSTIBLE	0,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,08				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,13				
	0 LENCERIA	0,01					
	1 VESTUARIO	0,12					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,02				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES				18,90		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,72				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,10				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,62				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,01			
	9	OTRAS		0,17			
2 2 3		TRANSPORTES			4,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,59		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,42			
	1	VEHICULOS		0,02			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,02			
	9	OTROS RIESGOS		0,13			
2 2 5		TRIBUTOS			1,21		
	0	ESTATALES		0,03			
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		1,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			35,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	1	DE COMUNICACION	10,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,45			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,63			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,77			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,68				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,09				
	9	OTROS		16,01			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			163,88		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,98			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,39			
	4	SEGURIDAD		2,45			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,24			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,21			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		90,74			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23,64				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00				
	9	OTROS		23,71			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					19,68
2 3 0		DIETAS			8,63		
2 3 1		LOCOMOCION			10,72		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,33		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,04
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,04		
3		GASTOS FINANCIEROS					0,02
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,02
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,02		

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.690.081,78
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1,49	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,49					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						9,24
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					9,24	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.690.011,05
4 8 1	PENSIONES					1.638.990,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.032,00					
2	JUBILACION	1.168.038,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.168.038,00					
3	VIUDEDAD	341.620,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	341.620,00					
4	ORFANDAD	26.400,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00					
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					45.632,75	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.632,65					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65					
2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10					
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO					40,00	
2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
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					4.705,00	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00					
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					322,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	122,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					300,00	
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00					
1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					16,05	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00					
4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
2	PROTESIS	1,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00					

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4,05			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		4,05			
4 8 9	FARMACIA				5,25		
	0	RECETAS MEDICAS		5,25			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5,25			
4 9	AL EXTERIOR						60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA					60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.695.464,22
6	INVERSIONES REALES						2,82
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,95
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,69		
	0	ADQUISICIONES		0,13			
	1	CONSTRUCCIONES		0,56			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,24		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,23		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,14		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,65		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,16		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,09		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,36		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.695.467,04
TOTAL PRESUPUESTO							1.695.467,04

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						811,20
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						546,10
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		355,00				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10,00					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	10,00					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		90,00				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		85,00				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00				
6	TRIENIOS		40,00				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		56,00				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		191,10				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		90,00				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		90,00				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	90,00					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS		6,10				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,10					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						104,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		103,00				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		78,00				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00				
1 5 1	GRATIFICACIONES		1,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						161,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05				
4	ACCION SOCIAL		11,00				
9	OTROS		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,00
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS		2,00				
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						94.490,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						94.490,00
4 8 1	PENSIONES		94.490,00				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.378,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.378,00					
2	JUBILACION		32.202,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00					
3	VIUDEDAD		55.150,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00					
4	ORFANDAD		5.070,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00					

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,2		2018	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 1 5	EN FAVOR DE FAMILIARES			690,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			690,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								95.306,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								95.306,20
TOTAL PRESUPUESTO								95.306,20

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.552,57
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					2.812,16
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.714,15		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9,20			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9,20				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		120,54			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		409,15			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		468,53			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00			
6	TRINIENOS		325,73			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		371,00			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.098,01		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		516,80			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,96			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,96				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		28,38			
9	OTROS COMPLEMENTOS		17,87			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00				
9	OTROS COMPLEMENTOS	15,87				
1 3	LABORALES					43,07
1 3 0	LABORAL FIJO			35,07		
9	OTRO PERSONAL		35,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26,03				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	9,04				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8,00			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					899,75
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			874,16		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		619,41			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		189,26			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		65,49			
1 5 1	GRATIFICACIONES			25,59		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					797,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			763,44		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		763,44			
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					171,06
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,20		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					154,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,94		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,79			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,15				
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				60,29		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,01				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		55,25				
9	OTROS		4,03				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				82,63		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,28				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,62				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,68				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,68					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
9	OTROS		5,05				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,00
2 3 0	DIETAS				5,24		
2 3 1	LOCOMOCION				5,76		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9,68
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						9,68
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				7,95		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				1,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.733,31
6	INVERSIONES REALES						116,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,16		
0	ADQUISICIONES		3,46				
1	CONSTRUCCIONES		38,70				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,73		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,17		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,46		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,09		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,03		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						69,08
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,12		
1	CONSTRUCCIONES		61,12				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,26		

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL					15,99
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					9,90
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				5,47	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,51			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	0,51			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,62			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,29			
	6	TRIENIOS	1,08			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,97			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4,43	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2,15			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2,22			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2,22			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,06			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3,24
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3,23	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,37			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,01	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,85	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,85			
3	GASTOS FINANCIEROS					14,61
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,61
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,06	
	9	OTROS	0,06			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				14,55	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					126,90
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					16,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				16,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					94,90
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,90	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	94,90			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					16,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				16,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						157,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						173,50

REGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
TOTAL PRESUPUESTO					173,50

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						0,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					0,35	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,04				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	0,04				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,03			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,08			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,07			
	6	TRIENIOS		0,07			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,06			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					0,30	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		0,14			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		0,16			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,16				
1 3	LABORALES						0,06
1 3 0	LABORAL FIJO					0,06	
	9	OTRO PERSONAL		0,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						0,21
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					0,21	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		0,15			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		0,06			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						0,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2,20
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,92
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,87	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,04	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,28
2 2 1	SUMINISTROS					0,19	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,19			
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,06				
	1	AGUA	0,04				
	2	GAS	0,05				
	3	COMBUSTIBLE	0,04				
2 2 5	TRIBUTOS					0,85	
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		0,84			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,01	
	9	OTROS		0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					0,23	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,02			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,05			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	4	SEGURIDAD	0,13				
	9	OTROS	0,03				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3,32
6	INVERSIONES REALES						1,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,07
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,03		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,04		
	0	ADQUISICIONES	0,01				
	1	CONSTRUCCIONES	0,03				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,03		
	1	CONSTRUCCIONES	1,03				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4,43
TOTAL PRESUPUESTO							4,43

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		657,37			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		405,32			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	192,90				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,72				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	24,72				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31,94				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61,04				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10,46				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02				
6	TRIENIOS	37,17				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	27,55				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	212,42				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	90,78				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	121,64				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	121,64				
1 3	LABORALES		6,97			
1 3 0	LABORAL FIJO	6,97				
9	OTRO PERSONAL	6,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,97				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		138,19			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	130,65				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	92,14				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	38,51				
1 5 1	GRATIFICACIONES	7,54				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		106,89			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101,94				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4,95				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,38				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,82				
4	ACCION SOCIAL	1,49				
5	SEGUROS	0,26				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.082,18			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		103,82			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,26				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103,56				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		537,30			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,18				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,38				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,35				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	530,21				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,17				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.438,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	8,20				

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,69			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,55			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,96			
2 2 1		SUMINISTROS		16,94		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,05			
	0	ENERGIA ELECTRICA	13,82			
	1	AGUA	0,60			
	2	GAS	1,42			
	3	COMBUSTIBLE	0,21			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,02			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,02			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,02			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,05			
	1	VESTUARIO	0,05			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,26			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,52			
2 2 2		COMUNICACIONES		272,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	272,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	272,23			
2 2 3		TRANSPORTES		0,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,03		
	1	VEHICULOS	0,03			
2 2 5		TRIBUTOS		2,07		
	2	LOCALES	2,07			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,47		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,09			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,26			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,26			
	9	OTROS	0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.138,65		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4,49			
	4	SEGURIDAD	7,77			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.124,14			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.124,14			
	9	OTROS	2,25			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2,42
2 3 0		DIETAS		1,07		
2 3 1		LOCOMOCION		1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.739,55

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES						596,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						592,59
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,37		
1	CONSTRUCCIONES			10,37			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,46		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,91		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				262,04		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				309,81		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,32
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,73		
1	CONSTRUCCIONES			1,73			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,59		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							596,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.336,46
TOTAL PRESUPUESTO							3.336,46

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						33.194,66
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17.593,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.725,13			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.100,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.100,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.791,97				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.711,64				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.208,83				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		100,00				
	6 TRIENIOS		1.806,59				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.006,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.866,59			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.411,88				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.212,88				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.211,88					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,30				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		41,53				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	40,03					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50				
1 3	LABORALES						3.570,44
1 3 0	LABORAL FIJO			3.476,12			
	0 ALTOS CARGOS		10,79				
	1 OTROS DIRECTIVOS		30,57				
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	20,30					
	9 OTROS DIRECTIVOS	10,27					
	9 OTRO PERSONAL		3.434,76				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.434,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			67,89			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		67,89				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,78			
	0 CASA VIVIENDA		0,17				
	9 OTRAS		3,61				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,55			
	0 ALTOS CARGOS		0,03				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		9,47				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,05				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,05			
	0 ALTOS CARGOS		0,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,05			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1 4	OTRO PERSONAL						7,12
1 4 3	OTRO PERSONAL		7,12				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.488,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		5.418,85				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.814,90					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.603,94					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		70,02				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.526,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.617,05				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.617,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		909,49				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,14					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	238,83					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,33					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	201,22					
	4 ACCION SOCIAL	286,38					
	5 SEGUROS	46,07					
	9 OTROS	33,52					
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						7,97
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,97				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,97					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.161,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						235,75
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,26				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		190,88				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,12				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,38				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,84				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,63				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,11				
2 0 9	CANONES		27,53				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.917,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		904,43				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		713,89				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,28				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		251,18				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		20,50				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,67				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.497,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		373,36				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	308,83					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,04					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,49					
2 2 1	SUMINISTROS		1.431,32				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE						1.307,16	
	0	ENERGIA ELECTRICA		839,70				
	1	AGUA		270,96				
	2	GAS		75,60				
	3	COMBUSTIBLE		120,90				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			6,45			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,06			
	0	LENCERIA		1,02				
	1	VESTUARIO		20,04				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		2,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			35,74			
	9	OTROS SUMINISTROS			50,91			
2 2 2	COMUNICACIONES							471,24
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			28,09			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,09				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			441,70			
	9	OTRAS			1,45			
2 2 3	TRANSPORTES							53,68
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							31,38
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			6,48			
	1	VEHICULOS			22,20			
	8	OTRO INMOVILIZADO			1,12			
	9	OTROS RIESGOS			1,58			
2 2 5	TRIBUTOS							533,90
	0	ESTATALES			50,57			
	1	AUTONOMICOS			10,07			
	2	LOCALES			473,26			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							480,63
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51,50			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			157,14			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		41,68				
	1	DE COMUNICACION		115,46				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			40,51			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			28,31			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			43,71			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		35,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		8,26				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00			

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6 9	OTROS			157,46		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.122,19	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			139,85		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,34		
3	LIMPIEZA Y ASEO			2.722,01		
4	SEGURIDAD			2.708,06		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			2,39		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			6,37		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.289,27		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			1,17		
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1.288,10		
9	OTROS			253,90		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					436,57
2 3 0	DIETAS				157,17	
2 3 1	LOCOMOCION				172,74	
2 3 2	TRASLADOS				1,08	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				105,58	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					73,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				73,81	
3	GASTOS FINANCIEROS					72,79
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					72,79
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,98	
9	OTROS			67,98		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,81	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					323,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				7,23	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,30		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,93		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					313,39
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				313,39	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2,84
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2,84	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,82		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,02		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.752,69
6	INVERSIONES REALES					2.839,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					223,88
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,39	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				141,06	
0	ADQUISICIONES			2,89		
1	CONSTRUCCIONES			138,17		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,75	

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						31,46	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,07	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,07	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						12,08	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.615,41
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.507,01	
	1	CONSTRUCCIONES				2.507,01		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						45,62	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						51,97	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,50	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,06	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						7,25	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0,21
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							0,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,21	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,21			
9	OTRAS				0,21			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.839,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							49.592,19	
TOTAL PRESUPUESTO							49.592,19	

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						966,00
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						593,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		313,84				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32,73					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	32,73					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,17				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		58,70				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		50,37				
6	TRIENIOS		56,20				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		55,67				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		274,14				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		123,70				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		141,66				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	141,66					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,36				
9	OTROS COMPLEMENTOS		3,42				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,41					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		5,66				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,22				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3,71				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,73				
1 3	LABORALES						0,01
1 3 0	LABORAL FIJO		0,01				
9	OTRO PERSONAL		0,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						170,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		170,65				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		119,70				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		50,95				
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,07				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						201,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		192,35				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		192,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,28				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,46				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,49				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,01				
4	ACCION SOCIAL		6,99				
5	SEGUROS		0,33				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18,81
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,04				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,06				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,02				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,08				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,04					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02					
2 2 1	SUMINISTROS		0,09				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,06					
	1 AGUA	0,06					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,01					
2 2 2	COMUNICACIONES		0,01				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01					
2 2 3	TRANSPORTES		0,15				
2 2 5	TRIBUTOS		0,01				
	0 ESTATALES	0,01					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,35				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,03					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,22					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,88					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,21					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,67					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,06					
	9 OTROS	0,16					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,81				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,74					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,01					
	9 OTROS	0,06					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9,15
2 3 0	DIETAS		3,65				
2 3 1	LOCOMOCION		2,43				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,07				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01				
3	GASTOS FINANCIEROS						0,37
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,37
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,37				
	9 OTROS	0,37					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0,68
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,68

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,68			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,68			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						985,86	
6	INVERSIONES REALES					4,24	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,89	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,12			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,76			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,18			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,17			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						990,10	
TOTAL PRESUPUESTO							990,10

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						27,38
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						17,67
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				8,59		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,34					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,34					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,66				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,72				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,49				
6	TRIENIOS		1,14				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,24				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				9,08		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		3,53				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5,55				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5,55					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6,06
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				5,99		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4,20				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,79				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,07		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3,65
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3,04		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,04				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,61		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,18				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,31				
4	ACCION SOCIAL		0,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,08
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,46		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,44		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,14		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,04		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,25		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,26				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,86				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,13				
2 2 1	SUMINISTROS				1,02		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,85					
1	AGUA	0,01					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,05				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,03				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4 1	1	VESTUARIO	0,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,07			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,02			
2 2 5		TRIBUTOS			0,55		
	0	ESTATALES		0,09			
	2	LOCALES		0,46			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,63		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,37			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,32				
	1	DE COMUNICACION	0,05				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,27			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,03			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,63			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,38				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,25				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,19			
	9	OTROS		0,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,22			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,59			
	4	SEGURIDAD		0,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,47			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,67
2 3 0		DIETAS			0,07		
2 3 1		LOCOMOCION			0,13		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,47		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,07
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37,25
6		INVERSIONES REALES					3,45
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,98
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,56		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,42		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,47
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,11		
	0	ADQUISICIONES		0,04			
	1	CONSTRUCCIONES		0,07			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,03		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,24		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,09		

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,51
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,51
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,51		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,51			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10,67
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10,67
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,67		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			10,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							12,18
TOTAL PRESUPUESTO							12,18

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.091,13	811,20	5.902,33	4.552,57	15,99	1,12	657,37
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.949,91	546,10	3.496,01	2.812,16	9,90	0,65	405,32
13 LABORALES	215,00		215,00	43,07		0,06	6,97
14 OTRO PERSONAL	0,07		0,07				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.003,54	104,00	1.107,54	899,75	3,24	0,21	138,19
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	920,53	161,10	1.081,63	797,59	2,85	0,20	106,89
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,08		2,08				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291,29	5,00	296,29	171,06		2,20	2.082,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21,36		21,36	5,20			103,82
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,21		10,21			0,92	537,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	240,00		240,00	154,86		1,28	1.438,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	19,68	5,00	24,68	11,00			2,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,04		0,04				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02		14,61		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,02		0,02		14,61		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.690.081,78	94.490,00	1.784.571,78	9,68	126,90		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				9,68			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					16,00		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,49		1,49		94,90		
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					16,00		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9,24		9,24				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.690.011,05	94.490,00	1.784.501,05				
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.695.464,22	95.306,20	1.790.770,42	4.733,31	157,50	3,32	2.739,55
6 INVERSIONES REALES	2,82		2,82	116,72		1,11	596,91
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,95		1,95	47,64		0,07	592,59
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,87		0,87	69,08		1,04	4,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,00		

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,00		
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2,82		2,82	116,72	16,00	1,11	596,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.695.467,04	95.306,20	1.790.773,24	4.850,03	173,50	4,43	3.336,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	33.194,66	966,00	27,38		39.415,09		45.317,42
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	17.593,72	593,64	17,67		21.433,06		24.929,07
13 LABORALES	3.570,44	0,01			3.620,55		3.835,55
14 OTRO PERSONAL	7,12				7,12		7,19
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.488,87	170,72	6,06		6.707,04		7.814,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.526,54	201,63	3,65		7.639,35		8.720,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,97				7,97		10,05
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.161,78	18,81	9,87	1,51	15.447,41		15.743,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235,75		0,15		344,92		366,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.917,95	0,15	2,08		2.458,40		2.468,61
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.497,70	9,50	6,90	1,51	12.110,39		12.350,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	436,57	9,15	0,67		459,81		484,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	73,81	0,01	0,07		73,89		73,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	72,79	0,37			87,77		87,79
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	72,79	0,37			87,77		87,79
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	323,46	0,68		10,67	471,39		1.785.043,17
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					9,68		9,68
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					16,00		16,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,23				102,13		103,62
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					16,00		16,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	313,39				313,39		322,63
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,84	0,68		10,67	14,19		1.784.515,24
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.752,69	985,86	37,25	12,18	55.421,66		1.846.192,08
6 INVERSIONES REALES	2.839,29	4,24	3,45		3.561,72		3.564,54
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	223,88	0,89	2,98		868,05		870,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.615,41	3,35	0,47		2.693,67		2.694,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,21				16,21		16,21

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	45	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,21				16,21		16,21
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.839,50	4,24	3,45		3.577,93		3.580,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.592,19	990,10	40,70	12,18	58.999,59		1.849.772,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.695.464,22	2,82	1.695.467,04		1.695.467,04
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	95.306,20		95.306,20		95.306,20
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.790.770,42	2,82	1.790.773,24		1.790.773,24
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	4.733,31	116,72	4.850,03		4.850,03
42	GESTION FINANCIERA	157,50	16,00	173,50		173,50
43	GESTION DEL PATRIMONIO	3,32	1,11	4,43		4,43
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.739,55	596,91	3.336,46		3.336,46
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.752,69	2.839,50	49.592,19		49.592,19
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	985,86	4,24	990,10		990,10
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,25	3,45	40,70		40,70
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	12,18		12,18		12,18
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55.421,66	3.577,93	58.999,59		58.999,59
TOTAL PRESUPUESTO		1.846.192,08	3.580,75	1.849.772,83		1.849.772,83

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		45.317,42
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		24.929,07
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	15.033,13	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.230,54
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		1.230,54
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.237,50
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.742,04
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.251,72
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		110,02
6	TRIENIOS		2.624,35
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.836,96
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.888,28	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.863,73
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4.643,82
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		4.642,82
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		1,00
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		282,57
9	OTROS COMPLEMENTOS		98,16
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		9,48
9	OTROS COMPLEMENTOS		88,68
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	7,66	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1,72
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4,21
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,73
1 3	LABORALES		3.835,55
1 3 0	LABORAL FIJO	3.721,77	
0	ALTOS CARGOS		10,79
1	OTROS DIRECTIVOS		31,57
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		20,59
9	OTROS DIRECTIVOS		10,98
9	OTRO PERSONAL		3.679,41
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.670,37
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		9,04
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	81,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		81,65
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,62	
0	CASA VIVIENDA		0,17
9	OTRAS		4,45
1 3 4	INDEMNIZACIONES	12,01	
0	ALTOS CARGOS		0,03
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,91
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,07

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		
0	ALTOS CARGOS	0,05	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,45	
1 4	OTRO PERSONAL		7,19
1 4 3	OTRO PERSONAL	7,19	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		7.814,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.704,66	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.436,42	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.202,74	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	65,50	
1 5 1	GRATIFICACIONES	109,92	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.720,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.701,52	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.701,52	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.019,46	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	109,42	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	244,21	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,41	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	201,64	
4	ACCION SOCIAL	377,82	
5	SEGUROS	48,57	
9	OTROS	37,39	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,05
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,05	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,05	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.743,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		366,28
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,31	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	213,24	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,91	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,88	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118,24	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,13	
2 0 9	CANONES	28,36	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.468,61
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	913,82	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	720,38	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	252,18	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	554,07	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,85	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		12.350,39

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	394,71	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	319,72	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,78	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,21	
2 2 1	SUMINISTROS	1.465,98	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.340,07	
0	ENERGIA ELECTRICA	865,47	
1	AGUA	273,98	
2	GAS	79,22	
3	COMBUSTIBLE	121,40	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,02	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,02	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,05	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,56	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,27	
0	LENCERIA	1,03	
1	VESTUARIO	20,24	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,02	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,02	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,02	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,14	
9	OTROS SUMINISTROS	51,83	
2 2 2	COMUNICACIONES	762,47	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	314,12	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	309,50	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,62	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	446,73	
9	OTRAS	1,62	
2 2 3	TRANSPORTES	57,93	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	32,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,90	
1	VEHICULOS	22,25	
8	OTRO INMOVILIZADO	1,14	
9	OTROS RIESGOS	1,71	
2 2 5	TRIBUTOS	539,59	
0	ESTATALES	50,70	
1	AUTONOMICOS	10,09	
2	LOCALES	478,80	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	579,45	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	167,86	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	42,33	
1	DE COMUNICACION	125,53	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	49,54	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	5 CUOTAS DE ASOCIACION	28,97	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	46,25	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,98	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,27	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,25	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	56,25	
	9 OTROS	177,83	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.518,26	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	215,09	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,01	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.735,54	
	4 SEGURIDAD	2.718,49	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,63	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	32,67	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.526,83	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	2,68	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3,27	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.455,88	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00	
	9 OTROS	285,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		484,49
2 3 0	DIETAS	177,83	
2 3 1	LOCOMOCION	195,78	
2 3 2	TRASLADOS	1,08	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	109,80	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		73,93
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	73,93	
3	GASTOS FINANCIEROS		87,79
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		87,79
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	68,41	
	9 OTROS	68,41	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,38	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.785.043,17
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		9,68
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	7,95	
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA	1,73	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		16,00
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	16,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		103,62
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	94,90	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	94,90	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8,72	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,30	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,42	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16,00
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		322,63
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9,24	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	313,39	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.784.515,24
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,19	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,82	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	11,37	
4 8 1	PENSIONES	1.733.480,00	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.410,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00	
	2 JUBILACION	1.200.240,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00	
	3 VIUDEDAD	396.770,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00	
	4 ORFANDAD	31.470,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	8.590,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	45.632,75	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	45.632,65	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	45.632,65	
	2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	40,00	
	2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
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	4.705,00	
	1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00	
	3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	322,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	122,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	300,00	
	1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00	
	1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16,05	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	2 PROTESIS	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4,05	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05	
4 8 9	FARMACIA		5,25
	0 RECETAS MEDICAS	5,25	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
4 9	AL EXTERIOR		60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.846.192,08
6	INVERSIONES REALES		3.564,54
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		870,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,42
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		194,32
	0 ADQUISICIONES	6,49	
	1 CONSTRUCCIONES	187,83	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,30
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,17
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,38
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		264,76
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,08
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		322,57
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.694,54
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.571,00
	0 ADQUISICIONES	0,04	
	1 CONSTRUCCIONES	2.570,96	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		48,47
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		2,69
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,60
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,84
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,33
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		7,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,21
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,21
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,21
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	16,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,21	
	9 OTRAS	0,21	

REGIMEN DEL MAR		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.580,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.849.772,83
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.849.772,83

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	291
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	299
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	307
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	311
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	317
42 GESTION FINANCIERA	321
43 GESTION DEL PATRIMONIO	325
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	335
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	343
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	349
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	355
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	359
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	365

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		115.921,88
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		115.921,88
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	108.200,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.558,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.641,97	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	7.721,88	
0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	6.713,49	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.636,06	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	2.077,43	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.008,39	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		903,69
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		67,44
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	67,42	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	66,87	
0	AL SECTOR PUBLICO	2,58	
1	AL SECTOR PRIVADO	49,31	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14,98	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,55	
0	AL SECTOR PUBLICO	0,03	
1	AL SECTOR PRIVADO	0,11	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	0,41	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	0,02	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	0,02	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		37,12
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	28,42	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,40	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,02	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	8,70	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70	
3 9	OTROS INGRESOS		799,13
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	778,14	
0	RECARGOS	543,60	
1	INTERESES	87,07	
9	OTROS	87,07	
2	MULTAS Y SANCIONES	140,58	
9	OTROS	6,89	
3 9 9	OTROS INGRESOS	20,99	
3	DE OTRAS ENTIDADES	18,05	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,89	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,04	
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.402.653,36

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		11.485,72
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	11.485,72	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	10.153,15	
	7 PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	1.332,57	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.391.167,10
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	1.391.167,10	
	5 PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.391.167,10	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,54
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,54	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		76,78
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		68,01
5 0 0	DEL ESTADO	56,92	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	56,92	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	2,45	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8,53	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,05	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,06	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,25
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,25	
	0 AL PERSONAL	0,25	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		3,55
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,54	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,54	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,01	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4,94
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4,94	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0,03
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,03	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.519.555,71
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		1,13
6 0	DE TERRENOS		0,20
6 0 0	VENTA DE SOLARES	0,20	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,93
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.519.556,84
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.519.556,84

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.895,52
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.110,13
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				621,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			106,64			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)			22,84			
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI			83,80			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				42,62		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				116,81		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				145,01		
6	TRIENIOS				96,24		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				114,10		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				488,71		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO				242,57		
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				240,29		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			240,29			
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				3,88		
9	OTROS COMPLEMENTOS				1,97		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			0,17			
9	OTROS COMPLEMENTOS			1,80			
1 3	LABORALES						97,46
1 3 0	LABORAL FIJO				92,74		
1	OTROS DIRECTIVOS			0,41			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION			0,12			
9	OTROS DIRECTIVOS			0,29			
9	OTRO PERSONAL				92,33		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			92,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				2,37		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2,37		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,35		
9	OTRAS				0,35		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,60		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,59		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,01		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,40		
1 4	OTRO PERSONAL						0,03
1 4 3	OTRO PERSONAL				0,03		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						327,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				327,79		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			240,62			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			87,17			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						359,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				355,09		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			355,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,16		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,84			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,14				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,03				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,17				
	4	ACCION SOCIAL	0,82				
	5	SEGUROS	0,79				
	9	OTROS	0,37				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					0,86
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,86		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,86				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					46,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8,80
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,02		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,90		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,22		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,25		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9		CANONES			0,34		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,76		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,90		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,19		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,36		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					31,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,19		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,87				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,13				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,19				
2 2 1		SUMINISTROS			2,79		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2,23				
	1	AGUA	0,13				
	2	GAS	0,06				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,03				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,05				
	1	VESTUARIO	0,05				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,13				
2 2 2		COMUNICACIONES			5,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,75				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,75				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,06				
	9	OTRAS	0,07				
2 2 3		TRANSPORTES			0,43		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,17				
	1	VEHICULOS	0,01				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,01				
	9	OTROS RIESGOS	0,06				
2 2 5		TRIBUTOS			0,49		
	0	ESTATALES	0,01				
	2	LOCALES	0,48				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,09				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,17				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,26				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,04				
	9	OTROS	0,42				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,21				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,07				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,45				
	4	SEGURIDAD	1,01				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,61				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,87				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,74				
	9	OTROS	0,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,08
2 3 0		DIETAS			0,35		
2 3 1		LOCOMOCION			1,59		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,14		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,02
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,02		
3		GASTOS FINANCIEROS					0,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,01
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.494.228,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			0,62		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62				
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					252,20

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				252,20	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	244,58				
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	7,62				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.493.976,15
4 8 1		PENSIONES				1.485.691,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	63.091,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00				
	2	JUBILACION	1.117.008,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00				
	3	VIUDEDAD	280.361,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00				
	4	ORFANDAD	18.259,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	6.972,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				7.966,17	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.966,17				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17				
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				262,98	
	1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	19,06				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06				
	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	243,92				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				55,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	54,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.496.171,15
6		INVERSIONES REALES					1,16
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,28	
	0	ADQUISICIONES	0,05				
	1	CONSTRUCCIONES	0,23				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,09	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,06	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,27	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,36
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,04			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.496.172,31	
TOTAL PRESUPUESTO							
							1.496.172,31

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						13,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				4,72		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	0,02				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,34				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,09				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,64				
	6	TRIENIOS	0,76				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,87				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3,27		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1,72				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1,51				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1,51				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,03				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
	9	OTROS COMPLEMENTOS	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2,79
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,79		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2,09				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,70				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2,37		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,37				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10.140,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10.140,00
4 8 1	PENSIONES				10.140,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	47,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00				
	2	JUBILACION	1.584,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00				
	3	VIUDEDAD	7.413,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00				
	4	ORFANDAD	992,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00				
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	104,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.153,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.153,15
TOTAL PRESUPUESTO							10.153,15

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.851,35
1 0	ALTOS CARGOS						0,67
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,67			
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,17					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,50					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.545,33
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			847,01			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	79,78					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	77,74					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	2,04					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	61,44					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	197,40					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	222,36					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,93					
6	TRINIENOS	129,38					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	154,72					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			698,20			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	355,91					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	334,93					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	334,93					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,89					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,47					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,21					
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,26					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,12			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,02					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,02					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02					
6	TRINIENOS	0,02					
1 3	LABORALES						190,63
1 3 0	LABORAL FIJO			190,22			
9	OTRO PERSONAL	190,22					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	190,22					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,41					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						523,16
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			518,33			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	385,27					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	133,06					
1 5 1	GRATIFICACIONES			4,83			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						591,56
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			508,18			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	508,18					

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			83,38		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,46			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,12			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9,17			
	4	ACCION SOCIAL	47,13			
	5	SEGUROS	3,29			
	9	OTROS	11,21			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.099,41
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					21,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,23		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,32		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					87,49
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,01		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,27		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,42		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,89		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					962,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,72			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,45			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,63			
2 2 1	SUMINISTROS			151,45		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	137,17			
	0	ENERGIA ELECTRICA	125,02			
	1	AGUA	5,05			
	2	GAS	5,43			
	3	COMBUSTIBLE	1,67			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,37			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,37			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,11			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,87			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,86			
	0	LENCERIA	0,01			
	1	VESTUARIO	1,85			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,33			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,33			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,34			
	9	OTROS SUMINISTROS	7,40			
2 2 2	COMUNICACIONES			250,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,25			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	250,38			
	9	OTRAS	0,01			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 3	TRANSPORTES				4,96	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,48	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,05			
	1	VEHICULOS	0,43			
2 2 5	TRIBUTOS				59,04	
	0	ESTATALES	12,06			
	1	AUTONOMICOS	0,04			
	2	LOCALES	46,94			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				35,43	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,08			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	22,65			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,60			
	1	DE COMUNICACION	22,05			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,76			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	4,23			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,51			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,64			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,87			
	9	OTROS	2,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				436,56	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	163,78			
	4	SEGURIDAD	147,45			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	72,16			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	23,60			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	6,25			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,35			
	9	OTROS	21,64			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,84
2 3 0	DIETAS				8,39	
2 3 1	LOCOMOCION				8,65	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,80	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,17
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,17	
3	GASTOS FINANCIEROS					1,84
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				1,66	
	9	OTROS	1,66			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,54
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					11,54
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				11,54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.964,14
6	INVERSIONES REALES					327,75

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					195,01
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				166,45	
	0	ADQUISICIONES	36,95			
	1	CONSTRUCCIONES	129,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,56	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,29	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				26,71	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					132,74
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,14	
	1	CONSTRUCCIONES	87,14			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,60	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,98	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,02	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						327,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.291,89
TOTAL PRESUPUESTO						4.291,89

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					344,38
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					201,84
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			115,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,10			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2,10				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7,50			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31,87			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		31,10			
6	TRIENIOS		22,11			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20,73			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			86,43		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42,86			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		42,32			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42,32				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,99			
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,26			
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,26				
1 3	LABORALES					7,32
1 3 0	LABORAL FIJO			7,32		
9	OTRO PERSONAL		7,32			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,68				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,64				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					72,91
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72,73		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,16			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11,46			
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		19,11			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,18		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					62,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62,31		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					26,60
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,52		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					24,79
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,16		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,11			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,05			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			15,56		
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15,55			
9	OTROS		0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8,07		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,08			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,19			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,78			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78				
	9	OTROS		0,02			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,29
2 3 0		DIETAS			0,07		
2 3 1		LOCOMOCION			0,22		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,82
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					2,82
4 0 1		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2,32		
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			0,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							373,80
6		INVERSIONES REALES					34,07
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,31		
	0	ADQUISICIONES	1,01				
	1	CONSTRUCCIONES	11,30				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,05		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,01		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,03		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,01		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,16
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,84		
	1	CONSTRUCCIONES	17,84				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,12		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							34,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							407,87
TOTAL PRESUPUESTO							407,87

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					165,43
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					102,44
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			56,59		
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,29			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)		5,29			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6,41			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10,34			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		13,32			
	6 TRIENIOS		11,16			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		10,07			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			45,85		
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		22,27			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		22,95			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		22,95			
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,58			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,05			
	9 OTROS COMPLEMENTOS		0,05			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					33,48
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33,40		
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		24,54			
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8,86			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,08		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					29,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,51		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,51			
3	GASTOS FINANCIEROS					151,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					151,11
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,66		
	9 OTROS		0,66			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,45		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.311,76
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					165,40
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			165,40		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					980,96
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			980,96		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		980,96			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					165,40
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			165,40		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.628,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					165,40
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					165,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			165,40		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		165,40			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						42,54
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						25,00
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				13,54		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,66					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1,66					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,15				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,96				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,61				
6	TRIENIOS		2,79				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,37				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11,46		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5,36				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6,07				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6,07					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,03				
1 3	LABORALES						2,10
1 3 0	LABORAL FIJO				2,10		
9	OTRO PERSONAL		2,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,10					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7,90
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7,88		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5,52				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,36				
1 5 1	GRATIFICACIONES				0,02		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7,54		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						83,85
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						34,69
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,30		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				33,05		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,34		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49,16
2 2 1	SUMINISTROS				7,44		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,24				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,39					
1	AGUA	1,36					
2	GAS	2,07					
3	COMBUSTIBLE	1,42					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01				
1	VESTUARIO	0,01					
9	OTROS SUMINISTROS		0,18				
2 2 5	TRIBUTOS				32,26		
1	AUTONOMICOS		0,31				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	2	LOCALES	31,95				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,56		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,11				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,19				
	9	OTROS	0,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,84				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1,90				
	4	SEGURIDAD	4,83				
	9	OTROS	1,33				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							126,39
6		INVERSIONES REALES					42,46
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,06
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,29		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,77		
	0	ADQUISICIONES	0,56				
	1	CONSTRUCCIONES	1,21				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,40
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38,91		
	1	CONSTRUCCIONES	38,91				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							168,85
TOTAL PRESUPUESTO							168,85

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		538,71			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		334,91			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	159,52				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	20,39				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	20,39				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	26,45				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	50,74				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8,46				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,01				
6	TRINIENS	30,69				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	22,78				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	175,39				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	75,04				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100,35				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,35				
1 3	LABORALES		5,19			
1 3 0	LABORAL FIJO	5,19				
9	OTRO PERSONAL	5,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,19				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		113,87			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	108,01				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76,20				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	31,81				
1 5 1	GRATIFICACIONES	5,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		84,74			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,29				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,29				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,45				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,40				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,53				
4	ACCION SOCIAL	0,44				
5	SEGUROS	0,08				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.726,49			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		87,32			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,08				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87,24				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		448,74			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,51				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,53				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	446,55				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.189,07			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,67				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,45				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,02				
2 2 1		SUMINISTROS			4,97		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,69				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,04				
	1	AGUA	0,18				
	2	GAS	0,41				
	3	COMBUSTIBLE	0,06				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,02				
	1	VESTUARIO	0,02				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,08				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,15				
2 2 2		COMUNICACIONES			229,32		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	229,32				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	229,32				
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,01		
	1	VEHICULOS	0,01				
2 2 5		TRIBUTOS			0,61		
	2	LOCALES	0,61				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,15		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,03				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,03				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			948,32		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1,31				
	4	SEGURIDAD	2,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	944,08				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	944,08				
	9	OTROS	0,66				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,36
2 3 0		DIETAS			0,64		
2 3 1		LOCOMOCION			0,62		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.265,20
6		INVERSIONES REALES					489,04

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						487,78
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,03		
	1	CONSTRUCCIONES		3,03			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,01		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,02		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				220,74		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				260,98		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,26
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50		
	1	CONSTRUCCIONES		0,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,76		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							489,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.754,24
TOTAL PRESUPUESTO							2.754,24

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.478,12
1 0	ALTOS CARGOS						0,60
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			0,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS			0,16			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			0,44			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						594,77
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			282,19			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			39,63			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	39,63					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			38,90			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			41,98			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			56,39			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1,01			
6	TRINIENOS			55,02			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			49,26			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			235,81			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			111,13			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			121,86			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	121,86					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			2,20			
9	OTROS COMPLEMENTOS			0,62			
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,62					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			76,77			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			16,77			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			12,59			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			4,89			
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			42,52			
1 3	LABORALES						361,45
1 3 0	LABORAL FIJO			349,39			
0	ALTOS CARGOS			3,15			
1	OTROS DIRECTIVOS			8,93			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	5,93					
9	OTROS DIRECTIVOS	3,00					
9	OTRO PERSONAL			337,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	337,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,22			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,81			
0	CASA VIVIENDA			0,05			
9	OTRAS			0,76			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,50			
0	ALTOS CARGOS			0,01			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,47			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,02			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,01			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			0,01			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,52		
1 4	OTRO PERSONAL						0,04
1 4 3	OTRO PERSONAL				0,04		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						177,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				175,17		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		126,61			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		48,31			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		0,25			
1 5 1	GRATIFICACIONES				1,95		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						341,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				251,73		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		251,73			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				90,08		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,75			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,88			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,10			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,80			
	4	ACCION SOCIAL		45,06			
	5	SEGUROS		9,52			
	9	OTROS		0,97			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,33
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,33		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.363,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,06
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,08		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,41		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,30		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,70		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,41		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,39		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03		
2 0 9	CANONES				0,74		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						123,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86,47		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,61		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,50		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,37		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.171,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				22,88		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,91			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,12				
2 2 1		SUMINISTROS		154,69			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,81				
	0	ENERGIA ELECTRICA	125,64				
	1	AGUA	5,95				
	2	GAS	6,10				
	3	COMBUSTIBLE	5,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,79			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,79			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,09			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,64			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,84			
	1	VESTUARIO		1,84			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,19			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,19			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,12			
	9	OTROS SUMINISTROS		3,21			
2 2 2		COMUNICACIONES		352,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,74			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		345,88			
	9	OTRAS		0,21			
2 2 3		TRANSPORTES		9,40			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,34			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,65			
	1	VEHICULOS		1,49			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,03			
	9	OTROS RIESGOS		0,17			
2 2 5		TRIBUTOS		53,85			
	0	ESTATALES		0,28			
	1	AUTONOMICOS		0,10			
	2	LOCALES		53,47			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		93,12			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1,25			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		57,09			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,86				
	1	DE COMUNICACION	55,23				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,29			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		3,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,72				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,32				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,01			
	9	OTROS		3,23			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		482,44			

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,19			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,34			
3	LIMPIEZA Y ASEO			168,95			
4	SEGURIDAD			170,11			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,41			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			90,85			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			25,88			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		0,05				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		25,83				
9	OTROS			18,71			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						45,32
2 3 0	DIETAS				10,25		
2 3 1	LOCOMOCION				14,77		
2 3 2	TRASLADOS				0,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,28		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,58
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,58		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,35
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,35
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,15		
9	OTROS			0,15			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						103,27
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,11
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2,11		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,09			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2,02			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						10,59
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				10,59		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						89,74
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				89,74		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,83
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,83		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,82				
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.946,65
6	INVERSIONES REALES						11,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,98
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,11		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,77		
0	ADQUISICIONES			0,84			
1	CONSTRUCCIONES			0,93			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,51		

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,43			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,61			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,53			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,52	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,59			
1	CONSTRUCCIONES			0,59			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,77			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,58			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,44			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,12			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,06	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,06	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,06			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,06			
9	OTRAS			0,06			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.958,21	
TOTAL PRESUPUESTO							2.958,21

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		793,45			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		487,59			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	257,77				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,88				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	26,88				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,42				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	48,21				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	41,37				
6	TRIENIOS	46,16				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	45,73				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	225,17				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	101,60				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	116,36				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	116,36				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	4,40				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,81				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	2,80				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	4,65				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,05				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,60				
1 3	LABORALES		0,01			
1 3 0	LABORAL FIJO	0,01				
9	OTRO PERSONAL	0,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,01				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		140,23			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140,17				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	98,32				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	41,85				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		165,62			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	158,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	158,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7,62				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,20				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,40				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,01				
4	ACCION SOCIAL	5,74				
5	SEGUROS	0,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15,41			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,12			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,03				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,05				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,06			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,03				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01				
2 2 1	SUMINISTROS		0,07			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,05			
	1 AGUA	0,05				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
	9 OTROS SUMINISTROS		0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES		0,01			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,01			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01				
2 2 3	TRANSPORTES		0,12			
2 2 5	TRIBUTOS		0,01			
	0 ESTATALES		0,01			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,10			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1 DE COMUNICACION	0,01				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,18			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,72			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,17				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,55				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,05			
	9 OTROS		0,13			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6,40			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,35			
	9 OTROS		0,05			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,52
2 3 0	DIETAS		3,00			
2 3 1	LOCOMOCION		2,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,52			
3	GASTOS FINANCIEROS					0,30
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,30
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,30			
	9 OTROS		0,30			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0,56
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0,56
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,56			
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,56			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					809,72
6	INVERSIONES REALES					3,49

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,74				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,63					
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,75				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,61					
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,14					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,49				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			813,21				
TOTAL PRESUPUESTO							813,21

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		22,51			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		14,53			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7,07				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,75				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2,75				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,54				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,41				
6	TRIENIOS	0,94				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1,84				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7,46				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2,90				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4,56				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4,56				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4,98			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4,92				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3,45				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,47				
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,06				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3,00			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,25				
4	ACCION SOCIAL	0,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8,08			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,12			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,12				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,71			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,20				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,36				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,03				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1,85				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,21				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,53				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,11				
2 2 1	SUMINISTROS	0,83				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,71				
0	ENERGIA ELECTRICA	0,70				
1	AGUA	0,01				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,04				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,02				

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4 1	1	VESTUARIO	0,02				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,05			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,06				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,02			
2 2 5		TRIBUTOS			0,44		
	0	ESTATALES		0,07			
	2	LOCALES		0,37			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,32		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,30			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26				
	1	DE COMUNICACION	0,04				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,22			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,51			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,31				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,16			
	9	OTROS		0,11			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,12		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,48			
	4	SEGURIDAD		0,07			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,39			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,55
2 3 0		DIETAS			0,06		
2 3 1		LOCOMOCION			0,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,38		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,06
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,06		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					30,59
6		INVERSIONES REALES					2,82
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,44
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,34		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,09		
	0	ADQUISICIONES		0,03			
	1	CONSTRUCCIONES		0,06			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2,82			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			33,41			
TOTAL PRESUPUESTO							33,41

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1,24
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,24
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,24		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,24			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8,76
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8,76
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,76		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			8,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10,00
TOTAL PRESUPUESTO							10,00

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.895,52	13,15	2.851,35	4.760,02	344,38	165,43	42,54
10 ALTOS CARGOS			0,67	0,67			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.110,13	7,99	1.545,33	2.663,45	201,84	102,44	25,00
13 LABORALES	97,46		190,63	288,09	7,32		2,10
14 OTRO PERSONAL	0,03			0,03			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	327,79	2,79	523,16	853,74	72,91	33,48	7,90
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	359,25	2,37	591,56	953,18	62,31	29,51	7,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,86			0,86			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46,65		1.099,41	1.146,06	26,60		83,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,80		21,55	30,35	1,52		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,22		87,49	91,71			34,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	31,53		962,36	993,89	24,79		49,16
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,08		27,84	29,92	0,29		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,02		0,17	0,19			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,01		1,84	1,85		151,11	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01		1,84	1,85		151,11	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.494.228,97	10.140,00	11,54	1.504.380,51	2,82	1.311,76	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					2,82		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						165,40	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62			0,62		980,96	
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						165,40	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	252,20			252,20			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			11,54	11,54			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.493.976,15	10.140,00		1.504.116,15			
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.496.171,15	10.153,15	3.964,14	1.510.288,44	373,80	1.628,30	126,39
6 INVERSIONES REALES	1,16		327,75	328,91	34,07		42,46
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,80		195,01	195,81	13,91		3,06
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,36		132,74	133,10	20,16		39,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						165,40	

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						165,40	
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,16		327,75	328,91	34,07	165,40	42,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.496.172,31	10.153,15	4.291,89	1.510.617,35	407,87	1.793,70	168,85
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	538,71	1.478,12	793,45	22,51		3.385,14	8.145,16
10 ALTOS CARGOS		0,60				0,60	1,27
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	334,91	594,77	487,59	14,53		1.761,08	4.424,53
13 LABORALES	5,19	361,45	0,01			376,07	664,16
14 OTRO PERSONAL		0,04				0,04	0,07
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	113,87	177,12	140,23	4,98		550,49	1.404,23
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84,74	341,81	165,62	3,00		694,53	1.647,71
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,33				2,33	3,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.726,49	1.363,91	15,41	8,08	1,24	3.225,58	4.371,64
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	87,32	23,06		0,12		112,02	142,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	448,74	123,40	0,12	1,71		608,66	700,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.189,07	1.171,55	7,77	5,64	1,24	2.449,22	3.443,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,36	45,32	7,52	0,55		55,04	84,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,58		0,06		0,64	0,83
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		1,35	0,30			152,76	154,61
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,35	0,30			152,76	154,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		103,27	0,56		8,76	1.427,17	1.505.807,68
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2,82	2,82
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						165,40	165,40
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,11				983,07	983,69
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		10,59				175,99	175,99
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							252,20
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		89,74				89,74	101,28
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,83	0,56		8,76	10,15	1.504.126,30
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.265,20	2.946,65	809,72	30,59	10,00	8.190,65	1.518.479,09
6 INVERSIONES REALES	489,04	11,50	3,49	2,82		583,38	912,29
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	487,78	6,98	0,74	2,44		514,91	710,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,26	4,52	2,75	0,38		68,47	201,57
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,06				165,46	165,46

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	45	46	47	48	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,06				165,46	165,46
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	489,04	11,56	3,49	2,82		748,84	1.077,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.754,24	2.958,21	813,21	33,41	10,00	8.939,49	1.519.556,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.496.171,15	1,16	1.496.172,31		1.496.172,31
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	10.153,15		10.153,15		10.153,15
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	3.964,14	327,75	4.291,89		4.291,89
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.510.288,44	328,91	1.510.617,35		1.510.617,35
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	373,80	34,07	407,87		407,87
42	GESTION FINANCIERA	1.628,30	165,40	1.793,70		1.793,70
43	GESTION DEL PATRIMONIO	126,39	42,46	168,85		168,85
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.265,20	489,04	2.754,24		2.754,24
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.946,65	11,56	2.958,21		2.958,21
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	809,72	3,49	813,21		813,21
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,59	2,82	33,41		33,41
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	10,00		10,00		10,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.190,65	748,84	8.939,49		8.939,49
TOTAL PRESUPUESTO		1.518.479,09	1.077,75	1.519.556,84		1.519.556,84

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.145,16
1 0	ALTOS CARGOS		1,27
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,27	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,33	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,94	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.424,53
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	2.365,24	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	285,14	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	199,30	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	85,84	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	234,77	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	501,99	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	522,67	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,95	
6	TRIENIOS	395,25	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	422,47	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.977,75	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	961,36	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	991,20	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	991,20	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17,00	
9	OTROS COMPLEMENTOS	8,19	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,39	
9	OTROS COMPLEMENTOS	7,80	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	81,54	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,79	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15,66	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,02	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,02	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,02	
6	TRIENIOS	0,02	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5,49	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42,52	
1 3	LABORALES		664,16
1 3 0	LABORAL FIJO	646,97	
0	ALTOS CARGOS	3,15	
1	OTROS DIRECTIVOS	9,34	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	6,05	
9	OTROS DIRECTIVOS	3,29	
9	OTRO PERSONAL	634,48	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	631,84	
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2,64	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	8,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,16	
0	CASA VIVIENDA	0,05	
9	OTRAS	1,11	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	3,10	
0	ALTOS CARGOS	0,01	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,03	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	0,01	
0	ALTOS CARGOS	0,01	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,92	
1 4	OTRO PERSONAL		0,07
1 4 3	OTRO PERSONAL	0,07	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.404,23
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.391,19	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.004,78	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	367,05	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	19,36	
1 5 1	GRATIFICACIONES	13,04	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.647,71
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.460,52	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.460,52	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	187,19	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,80	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	21,32	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,14	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	31,14	
4	ACCION SOCIAL	99,29	
5	SEGUROS	13,95	
9	OTROS	12,55	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,19
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,19	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,19	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.371,64
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		142,37
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43,26	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,34	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,92	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,75	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91,88	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04	
2 0 9	CANONES	1,08	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		700,37
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,31	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	176,90	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,03	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,80	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	25,43	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	453,46	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,44	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.443,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	56,61	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,99	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,49	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,13	
2 2 1	SUMINISTROS	322,24	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	295,19	
	0 ENERGIA ELECTRICA	260,02	
	1 AGUA	12,73	
	2 GAS	14,07	
	3 COMBUSTIBLE	8,37	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,17	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,17	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,24	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,56	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	3,80	
	0 LENCERIA	0,01	
	1 VESTUARIO	3,79	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,53	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,53	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,61	
	9 OTROS SUMINISTROS	11,13	
2 2 2	COMUNICACIONES	838,76	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,13	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,13	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	598,34	
	9 OTRAS	0,29	
2 2 3	TRANSPORTES	14,93	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3,08	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,87	
	1 VEHICULOS	1,94	
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,04	
	9 OTROS RIESGOS	0,23	
2 2 5	TRIBUTOS	146,70	
	0 ESTATALES	12,43	
	1 AUTONOMICOS	0,45	
	2 LOCALES	133,82	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	149,50	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON						EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2,33		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			80,29		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,96				
	1	DE COMUNICACION	77,33				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			23,84		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			7,72		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			13,18		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,20				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,98				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			0,22		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			15,55		
	9	OTROS			6,37		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.911,29	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			24,78		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,65		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			339,87		
	4	SEGURIDAD			325,74		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,51		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			171,09		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.004,95		
	0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	0,78				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7,17				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	997,00				
	9	OTROS			42,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					84,96
2 3 0		DIETAS				22,76	
2 3 1		LOCOMOCION				27,96	
2 3 2		TRASLADOS				0,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				34,22	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,83
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,83	
3		GASTOS FINANCIEROS					154,61
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					154,61
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				2,77	
	9	OTROS			2,77		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				151,84	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.505.807,68
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					2,82
4 0 1		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2,32	
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				0,50	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					165,40
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				165,40	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					983,69

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	980,96	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	980,96	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2,73	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,09	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,64	
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		175,99
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	175,99	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		252,20
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252,20	
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	244,58	
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	7,62	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		101,28
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	101,28	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.504.126,30
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,15	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,82	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	9,33	
4 8 1	PENSIONES	1.495.831,00	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	63.138,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00	
2	JUBILACION	1.118.592,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00	
3	VIUDEDAD	287.774,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00	
4	ORFANDAD	19.251,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00	
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	7.076,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	7.966,17	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	7.966,17	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.966,17	
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	262,98	
1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	19,06	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06	
3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	243,92	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	55,00	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	54,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00	

REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.518.479,09
6	INVERSIONES REALES		912,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		710,72
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,40	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	185,61	
0	ADQUISICIONES	39,41	
1	CONSTRUCCIONES	146,20	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,78	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,34	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,99	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	221,78	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	264,79	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		201,57
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145,07	
0	ADQUISICIONES	0,03	
1	CONSTRUCCIONES	145,04	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,72	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,18	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13,42	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,68	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,23	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,27	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		165,46
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		165,46
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,46	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165,40	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,06	
9	OTRAS	0,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.077,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.519.556,84
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.519.556,84

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	375
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	385
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	393
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	397
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	403
22 ATENCION ESPECIALIZADA	411
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	419
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	425
42 GESTION FINANCIERA	429
43 GESTION DEL PATRIMONIO	433
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	437
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	443
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	451
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	463
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	467
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	475

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		7.495.600,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		7.495.600,00
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.495.600,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.893.662,75	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.565.533,41	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	36.403,84	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		139.872,91
3 1	PRECIOS PUBLICOS		0,32
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,32	
3	DE OTRAS ENTIDADES	0,32	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.671,90
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.670,55	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.632,06	
0	AL SECTOR PUBLICO	178,50	
1	AL SECTOR PRIVADO	3.415,72	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.037,84	
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,49	
0	AL SECTOR PUBLICO	2,09	
1	AL SECTOR PRIVADO	7,76	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	28,64	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1,35	
4	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	1,35	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.571,61
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.968,80	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.967,41	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,39	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	602,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	602,67	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,14	
3 9	OTROS INGRESOS		132.629,08
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	47.998,49	
0	RECARGOS	37.657,43	
1	INTERESES	124,87	
9	OTROS	124,87	
2	MULTAS Y SANCIONES	9.738,67	
9	OTROS	477,52	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	35,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
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	1.453,72	
3	DE OTRAS ENTIDADES	1.250,16	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,21	
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,66	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9 8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,69	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.741.039,98
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		185.558,96
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	185.309,21	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	92.994,59	
	7 PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	92.314,62	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	249,75	
	8 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION	249,75	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.520.943,76
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.003.026,78	
4 2 2	CAPITALES COSTE	1.407.822,69	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.233.475,53	
	2 POR MUERTE	174.347,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	987.640,99	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	33.489,82	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.489,82	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		37,26
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,26	
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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5.318,43
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		4.711,40
5 0 0	DEL ESTADO	3.943,20	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.943,20	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	169,86	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	590,72	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	3,46	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,16	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		17,11
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,11	
	0 AL PERSONAL	17,11	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		245,60
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	175,55	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	175,55	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	70,05	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		0,12
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,12	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		342,12
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	342,12	
5 5	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		2,08
5 5 0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2,08	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.381.831,32
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		78,54
6 0	DE TERRENOS		13,94
6 0 0	VENTA DE SOLARES	13,84	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	0,10	
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		64,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	64,60	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.981,28
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.981,28
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.981,28	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28	
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	981,28	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.059,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.397.891,14
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			11.397.891,14

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					52.129,86
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.517,65
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.979,37		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	293,89				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	66,67				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	227,22				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	140,04				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	367,25				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	505,36				
6	TRIVENIOS	310,23				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	362,60				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.538,28		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	764,95				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	753,40				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	753,40				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13,23				
9	OTROS COMPLEMENTOS	6,70				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,90				
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,80				
1 3	LABORALES					34.035,65
1 3 0	LABORAL FIJO			32.269,47		
1	OTROS DIRECTIVOS	229,26				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	37,64				
9	OTROS DIRECTIVOS	191,62				
9	OTRO PERSONAL	32.040,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.040,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			817,39		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	817,39				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			133,70		
9	OTRAS	133,70				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			251,98		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	248,91				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,07				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			563,11		
1 4	OTRO PERSONAL					13,45
1 4 3	OTRO PERSONAL			13,45		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.052,58
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.052,20		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	778,22				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	273,98				
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,38		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					13.204,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.448,15		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.448,15				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.756,66		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			360,53			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		491,92			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		11,84			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		78,02			
	4	ACCION SOCIAL		346,99			
	5	SEGUROS		319,97			
	9	OTROS		147,39			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						305,72
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				305,72		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		305,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.977,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.315,94
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				14,76		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.564,47		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,08		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				72,62		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,46		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				529,92		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,57		
2 0 9	CANONES				108,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.508,85
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,02		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				255,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				675,87		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,42		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,81		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				492,49		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,74		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.177,10
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				493,44		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		307,11			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		112,01			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		74,32			
2 2 1	SUMINISTROS				993,65		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		891,16			
	0	ENERGIA ELECTRICA		790,24			
	1	AGUA		44,88			
	2	GAS		23,48			
	3	COMBUSTIBLE		32,56			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,58			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,99			
	0	LENCERIA		0,78			
	1	VESTUARIO		15,21			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2,49				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,13				
8	BANCO DE SANGRE		0,19				
9	OTROS SUMINISTROS		54,91				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.105,57		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.320,91				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.320,53					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,38					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		762,28				
9	OTRAS		22,38				
2 2 3	TRANSPORTES				152,57		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				101,07		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		76,76				
1	VEHICULOS		3,15				
8	OTRO INMOVILIZADO		3,09				
9	OTROS RIESGOS		18,07				
2 2 5	TRIBUTOS				168,59		
0	ESTATALES		5,61				
1	AUTONOMICOS		3,07				
2	LOCALES		159,91				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				901,60		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		34,72				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33,93					
1	DE COMUNICACION	0,79					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		501,64				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		81,53				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		115,04				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	103,15					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,89					
9	OTROS		168,67				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.260,61		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.187,79				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,88				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.226,42				
4	SEGURIDAD		376,32				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		31,97				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		174,59				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.140,71				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	272,43					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.868,28					
9	OTROS		101,93				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						970,20
2 3 0	DIETAS				166,90		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			758,10			
2 3 2	TRASLADOS			0,74			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			44,46			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					5,47	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,47			
3	GASTOS FINANCIEROS					101,26	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					101,26	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			92,12			
9	OTROS			92,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,14			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.193.188,43	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.398.683,54	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78			
4 2 2	CAPITALES COSTE			1.407.822,69			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			1.233.475,53			
2	POR MUERTE			174.347,16			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			193,08			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			193,08			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					20.549,03	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20.549,03			
2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS			12.267,03			
3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL			382,00			
4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES			7.900,00			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					0,80	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			0,80			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.773.955,06	
4 8 1	PENSIONES			3.076.324,00			
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.342.879,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.342.879,00			
2	JUBILACION			961.515,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			961.515,00			
3	VIUDEDAD			691.185,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			691.185,00			
4	ORFANDAD			69.996,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			69.996,00			
5	EN FAVOR DE FAMILIARES			10.749,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.749,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			998.020,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			998.020,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			998.020,00			
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.101,87			
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			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 3	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.894,20				
	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		462.503,23			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	375.013,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.710,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	79.780,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		95.855,83			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	92,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	65.815,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.898,13				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.048,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		57.481,33			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	57.481,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		657,70			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	514,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	514,83				
	2	PROTESIS	124,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	124,18				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15,91				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,91				
4 8 9		FARMACIA		11,10			
	0	RECETAS MEDICAS	0,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.263.397,11	
6		INVERSIONES REALES				414,82	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				277,08	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		89,68			
	0	ADQUISICIONES	17,31				
	1	CONSTRUCCIONES	72,37				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		38,80			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,12			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,29			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,92			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,24			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			89,03			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					137,74	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,88			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,12			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,25			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,52			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,12			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			61,85			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						414,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.263.811,93	
TOTAL PRESUPUESTO						8.263.811,93	

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		120,59			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		73,30			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	43,21				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,17				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	0,17				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,09				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9,97				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,02				
6	TRINIENOS	6,97				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7,99				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30,09				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	15,79				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13,85				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13,85				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,30				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,15				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,01				
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,14				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		25,56			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25,56				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6,41				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21,73			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,73				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93.123,75			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		93.123,75			
4 8 1	PENSIONES	93.123,75				
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	4.137,35				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.137,35				
2	JUBILACION	24.278,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00				
3	VIUDEDAD	60.063,40				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.063,40				
4	ORFANDAD	4.463,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.463,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	182,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			93.244,34			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			93.244,34			
TOTAL PRESUPUESTO			93.244,34			

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.355,65
1 0	ALTOS CARGOS						1,50
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS	0,38					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1,12					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.444,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.888,00			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	177,83					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	173,29					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	4,54					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	136,96					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	440,01					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	495,64					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	4,32					
6	TRIENIOS	288,37					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	344,87					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.556,28			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	793,33					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	746,55					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	746,55					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10,88					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,52					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,48					
9	OTROS COMPLEMENTOS	5,04					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			0,30			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,05					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,05					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,05					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,05					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,05					
6	TRIENIOS	0,05					
1 3	LABORALES						424,89
1 3 0	LABORAL FIJO			423,98			
9	OTRO PERSONAL	423,98					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	423,98					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,91					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.166,09
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.155,33			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	858,76					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	296,57					
1 5 1	GRATIFICACIONES			10,76			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.318,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.132,72			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.132,72					

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		185,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,71				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,34				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20,44				
4	ACCION SOCIAL	105,05				
5	SEGUROS	7,33				
9	OTROS	25,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.450,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					48,03
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47,31			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,72			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					195,01
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,02			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120,09			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,96			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,97			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.145,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		53,05			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,42				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,23				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,40				
2 2 1	SUMINISTROS		337,56			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	305,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	278,66				
1	AGUA	11,25				
2	GAS	12,10				
3	COMBUSTIBLE	3,72				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,83			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,83			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,25			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,94			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,15			
0	LENCERIA		0,03			
1	VESTUARIO		4,12			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,74			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,74			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,44			
9	OTROS SUMINISTROS		16,48			
2 2 2	COMUNICACIONES		558,68			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,55			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,55			
1	POSTALES Y MENSAJERIA		558,11			
9	OTRAS		0,02			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 3	TRANSPORTES				11,05	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,10			
	1	VEHICULOS	0,97			
2 2 5	TRIBUTOS				131,60	
	0	ESTATALES	26,87			
	1	AUTONOMICOS	0,09			
	2	LOCALES	104,64			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				79,01	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,40			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,35			
	1	DE COMUNICACION	49,15			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,70			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	9,44			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,06			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,11			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,95			
	9	OTROS	4,91			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				973,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	17,67			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	365,07			
	4	SEGURIDAD	328,66			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	160,84			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	52,61			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	13,94			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,67			
	9	OTROS	48,25			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					62,06
2 3 0	DIETAS				18,71	
2 3 1	LOCOMOCION				19,28	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				24,07	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,39
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,39	
3	GASTOS FINANCIEROS					4,12
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,12
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,71	
	9	OTROS	3,71			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,41	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					25,71
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					25,71
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25,71	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.836,09
6	INVERSIONES REALES					730,53

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						434,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				371,01		
	0	ADQUISICIONES	82,36				
	1	CONSTRUCCIONES	288,65				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,46		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,64		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,53		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						295,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				194,23		
	1	CONSTRUCCIONES	194,23				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				81,58		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				2,19		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							730,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.566,62
TOTAL PRESUPUESTO							9.566,62

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		420.577,30			
1 3	LABORALES		309.551,27			
1 3 0	LABORAL FIJO	282.293,54				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	1.443,54				
0	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	574,15				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	869,39				
9	9 OTRO PERSONAL	280.850,00				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280.850,00				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	18.541,55				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.541,55				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	937,92				
9	9 OTRAS	937,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.497,92				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.468,45				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29,47				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5.280,34				
1 4	OTRO PERSONAL		30,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	30,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		106.841,86			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501,49				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.501,49				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13.340,37				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.800,80				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.398,32				
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	78,90				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	885,42				
4	4 ACCION SOCIAL	2.363,75				
5	5 SEGUROS	2.663,56				
9	9 OTROS	1.149,62				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.154,17			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17				
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,17				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		370.472,16			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		33.847,79			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.690,56				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	595,55				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	376,07				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	248,29				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.014,68				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,11				
2 0 9	CANONES	900,53				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		18.790,51			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705,90				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.410,61				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		151,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.511,16			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2.996,46			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					116.445,06
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3.135,79			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.143,78				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	407,52				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	584,49				
2 2 1	SUMINISTROS		39.273,18			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.101,54				
	0 ENERGIA ELECTRICA	10.751,65				
	1 AGUA	679,82				
	2 GAS	297,37				
	3 COMBUSTIBLE	372,70				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10.511,40				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.510,16				
	2 HEMODERIVADOS	1,24				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	806,48				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	92,33				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	780,40				
	0 LENCERIA	96,06				
	1 VESTUARIO	684,34				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,70				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.849,83				
	0 IMPLANTES	2.554,74				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	155,38				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	275,21				
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	10.864,40				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	296,28				
	8 BANCO DE SANGRE	15,18				
	9 OTROS SUMINISTROS	816,04				
2 2 2	COMUNICACIONES		15.985,08			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.375,19				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.428,64				
	9 OTRAS	181,25				
2 2 3	TRANSPORTES		1.306,71			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1.473,76			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1.171,96				
	1 VEHICULOS	73,69				
	8 OTRO INMOVILIZADO	40,93				
	9 OTROS RIESGOS	187,18				
2 2 5	TRIBUTOS		3.093,93			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 0	ESTATALES			7,29			
	1	AUTONOMICOS		891,65			
	2	LOCALES		2.194,99			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4.222,22		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		376,11			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		375,28			
	1	DE COMUNICACION		0,83			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.972,39			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		74,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		751,78			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		665,18			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		86,60			
	9	OTROS		1.047,05			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				47.954,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.320,17			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		21,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		17.943,98			
	4	SEGURIDAD		4.894,18			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		243,22			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		724,24			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20.146,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		102,42			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		20.043,68			
	9	OTROS		1.660,90			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.084,57
2 3 0	DIETAS				1.145,00		
2 3 1	LOCOMOCION				4.690,12		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				249,34		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						15,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						195.289,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				74.888,71		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.607,67			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		286,85			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		4,69			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		62.773,05			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		42,52			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.959,90			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		213,91			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				509,39		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		509,39			
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				2,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		2,12			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43.691,69		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		17.433,33		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		11.814,87		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		1.972,48		
	9	OTROS		3.645,98		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		12.759,62		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		78,55		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		13.420,19		
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			29.512,96		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		20.883,36		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.629,60		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46.684,16		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		819,95		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		45.864,21		
3	GASTOS FINANCIEROS					220,90
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					220,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			220,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					105.250,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.270,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.270,72		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.270,72		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					3.623,34
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.623,34		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					97.355,95
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			62.282,01		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		59.948,03		
	1	REGIMEN GENERAL		480,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59.358,03		
	2	PROTESIS		1.632,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.632,66		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		347,09		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		347,09		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		354,23		
4 8 9	FARMACIA			35.073,94		
	0	RECETAS MEDICAS		28.067,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28.067,65		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.006,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		7.006,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						896.520,37
6	INVERSIONES REALES					50.867,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31.091,02
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			992,74		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17.944,66	
	0	ADQUISICIONES	6.890,62				
	1	CONSTRUCCIONES	11.054,04				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.906,06	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.426,30	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				161,61	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,64	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				4.657,91	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19.776,89
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.595,98	
	1	CONSTRUCCIONES	1.595,98				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.556,36	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				113,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4.833,07	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				740,36	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				96,52	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				7.841,10	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00				
	9	OTRAS	9,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50.876,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							947.397,28
TOTAL PRESUPUESTO							947.397,28

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		143.984,77			
1 3	LABORALES		106.984,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	97.173,30				
1	OTROS DIRECTIVOS	696,04				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	371,22				
9	OTROS DIRECTIVOS	324,82				
9	OTRO PERSONAL	96.477,26				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	96.477,26				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	7.245,86				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.245,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	231,35				
9	OTRAS	231,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	769,26				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	751,17				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,09				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.565,00				
1 4	OTRO PERSONAL		30,00			
1 4 3	OTRO PERSONAL	30,00				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		35.307,47			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.581,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.726,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.104,54				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	349,18				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	263,94				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	218,57				
4	ACCION SOCIAL	886,69				
5	SEGUROS	1.263,48				
9	OTROS	640,00				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.662,53			
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53				
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.662,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		278.507,94			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.521,49			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.616,33				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.089,51				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35,54				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	527,91				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37,80				
2 0 9	CANONES	159,90				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.142,87			
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,14				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.721,27				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.529,21				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			48,35		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.668,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.136,01		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,85		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					91.529,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.053,94		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	552,40			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	311,99			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	189,55			
2 2 1	SUMINISTROS			56.768,55		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.096,08			
	0	ENERGIA ELECTRICA	5.076,43			
	1	AGUA	699,83			
	2	GAS	689,49			
	3	COMBUSTIBLE	630,33			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.153,16			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.054,39			
	2	HEMODERIVADOS	98,77			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.015,13			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	123,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	978,73			
	0	LENCERIA	416,47			
	1	VESTUARIO	562,26			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.839,35			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.409,40			
	0	IMPLANTES	21.542,59			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.086,77			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	103,21			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.676,83			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.424,51			
	8	BANCO DE SANGRE	146,21			
	9	OTROS SUMINISTROS	582,83			
2 2 2	COMUNICACIONES			2.107,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.692,49			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	378,97			
	9	OTRAS	35,70			
2 2 3	TRANSPORTES			290,25		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			391,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	273,47			
	1	VEHICULOS	31,01			
	8	OTRO INMOVILIZADO	11,09			
	9	OTROS RIESGOS	75,96			
2 2 5	TRIBUTOS			2.086,25		
	0	ESTATALES	8,58			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 1	AUTONOMICOS		821,70				
	2 LOCALES		1.255,97				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.367,56		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		21,68				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,56					
	1 DE COMUNICACION	1,12					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		16,34				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		28,68				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		264,45				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	214,42					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,03					
	9 OTROS		1.036,41				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				27.464,48		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		464,45				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		57,87				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		12.926,97				
	4 SEGURIDAD		2.902,58				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.162,24				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		258,11				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.042,36				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.042,36					
	9 OTROS		649,90				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						704,32
	2 3 0 DIETAS				240,33		
	2 3 1 LOCOMOCION				433,51		
	2 3 2 TRASLADOS				0,60		
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				29,88		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						4,75
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				4,75		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						169.604,79
	2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				5,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00				
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				98.524,68		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,12				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10.727,04				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		1.210,72				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,08				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		81.220,27				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		38,81				
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.150,29				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		172,35				
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,12		
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,12				
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.597,29		
	3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.708,82				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.059,35				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,34				
	9	OTROS	478,13				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		149,18			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		36,83			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.702,46			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.190,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.188,97			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,83			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			63.285,90		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,60			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		63.129,30			
3		GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,86
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,86		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.638,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					26.328,64
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26.328,64		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		26.328,64			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11.310,19
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.310,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
	2	PROTESIS		9.633,97			
	1	REGIMEN GENERAL	1,50				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.632,19				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.321,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.321,22				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		351,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	351,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					460.138,40
6		INVERSIONES REALES					24.230,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.235,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.025,03		
	0	ADQUISICIONES		6.869,24			
	1	CONSTRUCCIONES		2.155,79			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.170,76		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			532,14		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			141,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			352,72		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.994,66

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.602,43			
1	CONSTRUCCIONES	1.602,43					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.148,90			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			307,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4.438,01			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			449,48			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						910,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						910,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			910,28			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	910,28					
9	OTRAS	910,28					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							25.140,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							485.279,18
TOTAL PRESUPUESTO							485.279,18

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					23.513,20
1 3	LABORALES					16.934,02
1 3 0	LABORAL FIJO			16.015,26		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	296,23				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	296,23				
9	9 OTRO PERSONAL	15.719,03				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.719,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			360,00		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		360,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,25		
9	9 OTRAS		52,25			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			175,08		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		161,02			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,06			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			331,43		
1 4	OTRO PERSONAL					15,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			15,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.244,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.317,78		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.317,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			926,85		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		263,93			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		227,64			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		8,16			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		38,19			
4	4 ACCION SOCIAL		179,45			
5	5 SEGUROS		155,45			
9	9 OTROS		54,03			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					319,55
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			319,55		
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,55			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.908,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					728,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			593,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,27		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,31		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86,90		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 0 9	CANONES			9,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					472,68
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			136,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,29		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			27,79		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			94,84			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.034,97	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			366,92			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71,82				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,90				
2 2 1	SUMINISTROS			389,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	350,70				
	0	ENERGIA ELECTRICA	301,32				
	1	AGUA	23,53				
	2	GAS	8,23				
	3	COMBUSTIBLE	17,62				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,35				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,40				
	0	LENCERIA	0,06				
	1	VESTUARIO	5,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11,26				
	9	OTROS SUMINISTROS	13,33				
2 2 2	COMUNICACIONES			493,76			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	386,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	103,39				
	9	OTRAS	4,26				
2 2 3	TRANSPORTES			117,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			48,01			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	32,23				
	1	VEHICULOS	1,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,49				
	9	OTROS RIESGOS	12,56				
2 2 5	TRIBUTOS			107,71			
	0	ESTATALES	10,95				
	1	AUTONOMICOS	1,30				
	2	LOCALES	95,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.450,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	43,29				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,57				
	1	DE COMUNICACION	27,72				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,76				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	874,26				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	222,23				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	652,03				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 9	OTROS			524,66			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.061,95		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			152,17			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			526,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			450,03			
4	SEGURIDAD			105,99			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			11,71			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			73,96			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			564,89			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			564,89			
9	OTROS			177,20			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.501,58
2 3 0	DIETAS				169,40		
2 3 1	LOCOMOCION				1.254,67		
2 3 2	TRASLADOS				0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				77,40		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						170,55
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				170,55		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,20
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.422,68
6	INVERSIONES REALES						639,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						325,43
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				16,82		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,66		
0	ADQUISICIONES			86,96			
1	CONSTRUCCIONES			15,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,58		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,01		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,34		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				61,92		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						313,85
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,26		
1	CONSTRUCCIONES			50,26			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				158,03		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				56,26		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,40		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				41,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							639,28

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		32.061,96				
TOTAL PRESUPUESTO							32.061,96

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		22.267,35			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.049,95			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	7.462,19				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	135,93				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	135,93				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	484,85				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.060,47				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.011,15				
6	TRIENIOS	1.429,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.340,30				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.587,76				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.771,25				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.736,48				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.736,48				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	63,72				
9	OTROS COMPLEMENTOS	16,31				
9	OTROS COMPLEMENTOS	16,31				
1 3	LABORALES		473,45			
1 3 0	LABORAL FIJO	473,45				
9	OTRO PERSONAL	473,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	302,72				
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	170,73				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.714,75			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.703,45				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.726,15				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	741,12				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.236,18				
1 5 1	GRATIFICACIONES	11,30				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.029,20			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.029,20				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.029,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.719,05			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		98,12			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98,12				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.602,09			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	74,62				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71,62				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.006,05				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,26				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26				
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.005,20				
9	OTROS	0,59				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	521,42				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,18				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,1		2018
GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		464,69				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		50,57				
0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	50,57					
9	OTROS		0,98				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						18,84
2 3 0	DIETAS				4,55		
2 3 1	LOCOMOCION				14,29		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						182,63
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						182,63
4 0 1	COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				150,02		
4 0 2	CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				32,61		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.169,03
6	INVERSIONES REALES						2.203,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						899,15
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				795,77		
0	ADQUISICIONES	65,23					
1	CONSTRUCCIONES	730,54					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,61		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				65,23		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,63		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,65		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.304,15
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.153,86		
1	CONSTRUCCIONES	1.153,86					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				13,05		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				136,98		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.203,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							26.372,33
TOTAL PRESUPUESTO							26.372,33

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					535,29
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					331,48
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			183,11		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17,12			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	17,12				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		20,73			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		33,44			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		43,09			
6	TRIENIOS		36,13			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		32,60			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			148,37		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		72,07			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		74,27			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	74,27				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,87			
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,16			
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,16				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					108,33
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			108,09		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		79,41			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		28,68			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,24		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					95,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			95,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		95,48			
3	GASTOS FINANCIEROS					488,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					488,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,14		
9	OTROS		2,14			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			486,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.244,63
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					535,20
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			535,20		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.174,23
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.174,23		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	3.174,23				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					535,20
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			535,20		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.268,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					535,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					535,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			535,20		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		535,20			

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						92,90
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						54,59
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		29,56				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,63					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3,63					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,51				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		6,47				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5,69				
6	TRIENIOS		6,09				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5,17				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		25,03				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11,71				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13,26				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13,26					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		0,06				
1 3	LABORALES						4,59
1 3 0	LABORAL FIJO		4,59				
9	OTRO PERSONAL		4,59				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4,59					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						17,26
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		17,22				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		12,07				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5,15				
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,04				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16,46
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,46				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,46				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						183,24
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						75,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,66				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72,20				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,93				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						107,45
2 2 1	SUMINISTROS		16,29				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15,84				
0	ENERGIA ELECTRICA	5,23					
1	AGUA	2,98					
2	GAS	4,53					
3	COMBUSTIBLE	3,10					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,02				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,03				
1	VESTUARIO	0,03					
9	OTROS SUMINISTROS		0,40				
2 2 5	TRIBUTOS		70,48				
1	AUTONOMICOS		0,68				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	2	LOCALES	69,80				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,24		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,25				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,25				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,41				
	9	OTROS	0,58				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,44		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,84				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4,16				
	4	SEGURIDAD	10,54				
	9	OTROS	2,90				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.460.242,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.460.242,76
4 2 6		EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION			1.460.242,76		
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.460.242,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.460.518,90
6		INVERSIONES REALES					92,72
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,68
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,81		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,87		
	0	ADQUISICIONES	1,22				
	1	CONSTRUCCIONES	2,65				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,04
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,98		
	1	CONSTRUCCIONES	84,98				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							92,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.460.611,62
TOTAL PRESUPUESTO							1.460.611,62

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.975,52			
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.384,31			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.131,24				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146,25				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	146,25				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	186,69				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	352,13				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	65,37				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	0,43				
6	TRINIENOS	218,76				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	161,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.253,07				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	533,48				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	719,59				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	719,59				
1 3	LABORALES		54,95			
1 3 0	LABORAL FIJO	54,95				
9	OTRO PERSONAL	54,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,95				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		820,23			
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	767,28				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	540,47				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	226,81				
1 5 1	GRATIFICACIONES	52,95				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		716,03			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	622,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	622,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	93,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,09				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	34,37				
4	ACCION SOCIAL	28,14				
5	SEGUROS	4,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.108,44			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		573,76			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,89				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	568,87				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.045,64			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,83				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,25				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,52				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.914,94				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,26				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.459,61			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	75,12				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,35			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,72			
2 2 1		SUMINISTROS			319,87		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		302,97			
	0	ENERGIA ELECTRICA	260,91				
	1	AGUA	11,41				
	2	GAS	26,74				
	3	COMBUSTIBLE	3,91				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,46			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,46				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,46			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,98			
	1	VESTUARIO	0,98				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,33			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,33				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,89			
	9	OTROS SUMINISTROS		9,78			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.495,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.495,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,43				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,03			
2 2 3		TRANSPORTES			0,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,52		
	1	VEHICULOS		0,52			
2 2 5		TRIBUTOS			39,17		
	1	AUTONOMICOS		0,03			
	2	LOCALES		39,14			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			8,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,03			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,96				
	1	DE COMUNICACION	0,07				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,63			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,89			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,89				
	9	OTROS		0,39			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.519,55		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		84,79			
	4	SEGURIDAD		146,76			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.245,60			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.245,60				
	9	OTROS		42,40			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					29,43
2 3 0		DIETAS			12,14		
2 3 1		LOCOMOCION			10,77		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,4		2018	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						6,52	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.083,96	
6	INVERSIONES REALES							3.614,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3.532,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						195,68	
1	CONSTRUCCIONES						195,68	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						65,23	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						130,45	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.439,48	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1.701,86	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							81,53
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						32,61	
1	CONSTRUCCIONES						32,61	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						48,92	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.614,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.698,19	
TOTAL PRESUPUESTO							19.698,19	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		25.942,81			
1 0	ALTOS CARGOS		3,89			
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,89				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	1,04				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2,85				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.877,52			
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	1.839,54				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	258,45				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	258,45				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253,63				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	273,59				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	367,54				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,55				
6	TRIVENIOS	358,68				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	321,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.537,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	724,49				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	794,39				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	794,39				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14,36				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,07				
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,07				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	500,67				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	109,33				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	82,13				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	31,91				
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	277,30				
1 3	LABORALES		14.524,67			
1 3 0	LABORAL FIJO	13.744,74				
0	ALTOS CARGOS	203,67				
1	OTROS DIRECTIVOS	577,16				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	383,25				
9	OTROS DIRECTIVOS	193,91				
9	OTRO PERSONAL	12.963,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.963,91				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	337,64				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	337,64				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	52,35				
0	CASA VIVIENDA	3,13				
9	OTRAS	49,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	161,54				
0	ALTOS CARGOS	0,65				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	159,90				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,99				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	0,90				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 3 5 0	ALTOS CARGOS			0,90			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				227,50		
1 4	OTRO PERSONAL						2,28
1 4 3	OTRO PERSONAL				2,28		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.154,72
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.141,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		825,36			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		314,96			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,66			
1 5 1	GRATIFICACIONES				12,74		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.229,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.065,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.065,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.164,35		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		156,07			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		214,29			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		6,29			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		162,86			
	4	ACCION SOCIAL		402,11			
	5	SEGUROS		165,14			
	9	OTROS		57,59			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						150,38
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				150,38		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		150,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.603,47
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.232,63
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,96		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				866,26		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,07		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				45,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,98		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				219,49		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,14		
2 0 9	CANONES				47,72		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.414,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				639,10		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				357,14		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13,65		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				92,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				298,95		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,79		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.049,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				375,93		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		266,22			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,55			

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	56,16				
2 2 1		SUMINISTROS			1.328,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.213,97				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.060,40				
	1	AGUA	55,04				
	2	GAS	49,95				
	3	COMBUSTIBLE	48,58				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,15				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,15				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,61				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,39				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,09				
	0	LENCERIA	0,32				
	1	VESTUARIO	12,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,28				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,28				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39,33				
	9	OTROS SUMINISTROS	36,38				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.983,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	435,90				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	435,90				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.539,00				
	9	OTRAS	9,08				
2 2 3		TRANSPORTES			123,73		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			55,90		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,46				
	1	VEHICULOS	13,18				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,22				
	9	OTROS RIESGOS	11,04				
2 2 5		TRIBUTOS			417,39		
	0	ESTATALES	11,50				
	1	AUTONOMICOS	1,91				
	2	LOCALES	403,98				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.171,07		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8,14				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	393,04				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,16				
	1	DE COMUNICACION	360,88				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	317,30				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	161,97				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	142,87				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	136,36				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,51				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,07				
	9	OTROS	147,68				

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.593,38		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			298,97		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			7,91		
3	LIMPIEZA Y ASEO			1.475,29		
4	SEGURIDAD			1.246,07		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			26,19		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			683,59		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.667,11		
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		3,26			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.663,85			
9	OTROS			188,25		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					899,28
2 3 0	DIETAS			188,63		
2 3 1	LOCOMOCION			482,28		
2 3 2	TRASLADOS			1,52		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			226,85		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					7,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7,03		
3	GASTOS FINANCIEROS					86,75
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS					0,03
3 1 0	INTERESES			0,03		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					86,72
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			9,43		
9	OTROS			9,43		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			77,29		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.061,80
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					136,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			136,35		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,60		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			130,75		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					69,05
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			69,05		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					5.802,81
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.802,81		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					53,59
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,59		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		53,20			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			0,39		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.694,83
6	INVERSIONES REALES					741,70
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,78
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			7,36		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,30		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		54,49				
1	CONSTRUCCIONES		59,81				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,97		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				27,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39,13		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,41		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				228,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						290,92
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37,96		
1	CONSTRUCCIONES		37,96				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,47		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,01		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				37,22		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28,28		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,07		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				136,91		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,04		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,04				
9	OTRAS		4,04				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							745,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							48.440,57
TOTAL PRESUPUESTO							48.440,57

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					5.189,55
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					3.189,11
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.685,98		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		175,81			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	175,81				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		323,23			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		315,33			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		270,60			
6	TRIENIOS		301,92			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		299,09			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.472,72		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		664,52			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		761,04			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	761,04				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		28,78			
9	OTROS COMPLEMENTOS		18,38			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,07				
9	OTROS COMPLEMENTOS	18,31				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			30,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6,54			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		19,95			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,92			
1 3	LABORALES					0,04
1 3 0	LABORAL FIJO			0,04		
9	OTRO PERSONAL		0,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,04				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					917,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			916,78		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		643,07			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		273,71			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,39		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.083,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.033,35		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.033,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			49,88		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,85			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		2,62			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,07			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,01			
4	ACCION SOCIAL		37,56			
5	SEGUROS		1,77			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					101,04
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,82
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,13		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,33		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,13		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					51,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,43		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,13			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS			0,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,33			
	1	AGUA	0,33			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,03			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,07			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,07			
2 2 3	TRANSPORTES			0,78		
2 2 5	TRIBUTOS			0,07		
	0	ESTATALES	0,07			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			7,24		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,07			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,18			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,71			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,11			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,60			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,33			
	9	OTROS	0,85			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,56			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,03			
	9	OTROS	0,33			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					49,18
2 3 0	DIETAS			19,62		
2 3 1	LOCOMOCION			13,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			16,48		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,03		
3	GASTOS FINANCIEROS					1,96
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,96
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,96		
	9	OTROS	1,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,66

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3,66
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3,66		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		3,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.296,21
6	INVERSIONES REALES						22,84
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,82
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,65		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,10		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,07		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,02
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,08		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,94		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.319,05
TOTAL PRESUPUESTO							5.319,05

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						147,14
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						94,94
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		46,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17,96					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	17,96					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3,54					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3,88					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,66					
6	TRIENIOS	6,12					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12,01					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48,77				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	18,96					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29,81					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29,81					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						32,56
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		32,16				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22,56					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9,60					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,40				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19,64
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,35				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,35					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,29				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,98					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,65					
4	ACCION SOCIAL	0,66					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,78				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,84				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,35				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,75				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,22				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		12,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,39					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,71					
2 2 1	SUMINISTROS		5,48				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,65					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,58					
1	AGUA	0,07					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,27					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,14					

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,35			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,48		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS			2,92		
	0	ESTATALES		0,47			
	2	LOCALES		2,45			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			8,71		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,01			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,72				
	1	DE COMUNICACION	0,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,43			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,35			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,02				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,33				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,04			
	9	OTROS		0,73			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,30		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,15			
	4	SEGURIDAD		0,45			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					3,59
2 3 0		DIETAS			0,37		
2 3 1		LOCOMOCION			0,70		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,52		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,39
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,39		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					200,05
6		INVERSIONES REALES					18,53
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,98
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			13,74		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,24		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,55
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,60		
	0	ADQUISICIONES		0,21			
	1	CONSTRUCCIONES		0,39			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,15		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,31		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,49					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18,53				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			218,58				
TOTAL PRESUPUESTO							218,58

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8,11
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8,11
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,11		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			8,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						57,30
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						57,30
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				57,30		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			57,30			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							65,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							65,41
TOTAL PRESUPUESTO							65,41

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	52.129,86	120,59	6.355,65	58.606,10	420.577,30	143.984,77	564.562,07
10 ALTOS CARGOS			1,50	1,50			
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.517,65	73,30	3.444,58	7.035,53			
13 LABORALES	34.035,65		424,89	34.460,54	309.551,27	106.984,77	416.536,04
14 OTRO PERSONAL	13,45			13,45	30,00	30,00	60,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.052,58	25,56	1.166,09	2.244,23			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.204,81	21,73	1.318,59	14.545,13	106.841,86	35.307,47	142.149,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,72			305,72	4.154,17	1.662,53	5.816,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.977,56		2.450,61	20.428,17	370.472,16	278.507,94	648.980,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.315,94		48,03	3.363,97	33.847,79	4.521,49	38.369,28
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.508,85		195,01	1.703,86	18.790,51	12.142,87	30.933,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.177,10		2.145,12	14.322,22	116.445,06	91.529,72	207.974,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	970,20		62,06	1.032,26	6.084,57	704,32	6.788,89
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,47		0,39	5,86	15,20	4,75	19,95
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					195.289,03	169.604,79	364.893,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	101,26		4,12	105,38	220,90	6,86	227,76
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	101,26		4,12	105,38	220,90	6,86	227,76
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.193.188,43	93.123,75	25,71	8.286.337,89	105.250,01	37.638,83	142.888,84
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.398.683,54			3.398.683,54	4.270,72	26.328,64	30.599,36
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	20.549,03			20.549,03			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,80		25,71	26,51	3.623,34		3.623,34
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.773.955,06	93.123,75		4.867.078,81	97.355,95	11.310,19	108.666,14
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.263.397,11	93.244,34	8.836,09	8.365.477,54	896.520,37	460.138,40	1.356.658,77
6 INVERSIONES REALES	414,82		730,53	1.145,35	50.867,91	24.230,50	75.098,41
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	277,08		434,64	711,72	31.091,02	12.235,84	43.326,86
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	137,74		295,89	433,63	19.776,89	11.994,66	31.771,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,00	910,28	919,28

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,00	910,28	919,28
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	414,82		730,53	1.145,35	50.876,91	25.140,78	76.017,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.263.811,93	93.244,34	9.566,62	8.366.622,89	947.397,28	485.279,18	1.432.676,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	34	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	23.513,20	23.513,20	22.267,35	535,29	92,90	3.975,52	25.942,81
10 ALTOS CARGOS							3,89
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			13.049,95	331,48	54,59	2.384,31	3.877,52
13 LABORALES	16.934,02	16.934,02	473,45		4,59	54,95	14.524,67
14 OTRO PERSONAL	15,00	15,00					2,28
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.714,75	108,33	17,26	820,23	1.154,72
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.244,63	6.244,63	4.029,20	95,48	16,46	716,03	6.229,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,55	319,55					150,38
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.908,28	7.908,28	1.719,05		183,24	12.108,44	15.603,47
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	728,50	728,50	98,12			573,76	1.232,63
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	472,68	472,68			75,79	3.045,64	1.414,95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.034,97	5.034,97	1.602,09		107,45	8.459,61	12.049,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.501,58	1.501,58	18,84			29,43	899,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	170,55	170,55					7,03
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,20	1,20		488,96			86,75
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							0,03
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,20	1,20		488,96			86,72
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			182,63	4.244,63	1.460.242,76		6.061,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			182,63				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				535,20			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.174,23	1.460.242,76		136,35
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				535,20			69,05
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							5.802,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							53,59
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.422,68	31.422,68	24.169,03	5.268,88	1.460.518,90	16.083,96	47.694,83
6 INVERSIONES REALES	639,28	639,28	2.203,30		92,72	3.614,23	741,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	325,43	325,43	899,15		6,68	3.532,70	450,78
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	313,85	313,85	1.304,15		86,04	81,53	290,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				535,20			4,04

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	34	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				535,20			4,04
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	639,28	639,28	2.203,30	535,20	92,72	3.614,23	745,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.061,96	32.061,96	26.372,33	5.804,08	1.460.611,62	19.698,19	48.440,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	5.189,55	147,14		58.150,56			704.831,93
10 ALTOS CARGOS				3,89			5,39
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.189,11	94,94		22.981,90			30.017,43
13 LABORALES	0,04			15.057,70			482.988,30
14 OTRO PERSONAL				2,28			90,73
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	917,17	32,56		7.765,02			10.009,25
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.083,23	19,64		12.189,39			175.128,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				150,38			6.592,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101,04	52,91	8,11	29.776,26			707.092,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,78		1.905,29			44.367,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,82	11,16		4.548,36			37.658,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51,01	36,99	8,11	22.314,84			249.646,81
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	49,18	3,59		1.000,32			10.323,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,03	0,39		7,45			203,81
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							364.893,82
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,96			577,67			912,01
31 DE PRESTAMOS EN EUROS				0,03			0,03
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,96			577,64			911,98
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,66		57,30	1.470.792,78			9.900.019,51
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				182,63			182,63
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				535,20			535,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.463.553,34			4.892.836,24
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				604,25			604,25
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							20.549,03
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS				5.802,81			9.452,66
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,66		57,30	114,55			4.975.859,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.296,21	200,05	65,41	1.559.297,27			11.312.856,26
6 INVERSIONES REALES	22,84	18,53		6.693,32			83.576,36
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,82	15,98		4.910,11			49.274,12
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18,02	2,55		1.783,21			34.302,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				539,24			1.458,52

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							1.458,52
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				539,24			
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22,84	18,53		7.232,56			85.034,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.319,05	218,58	65,41	1.566.529,83			11.397.891,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.263.397,11	414,82	8.263.811,93		8.263.811,93
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	93.244,34		93.244,34		93.244,34
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	8.836,09	730,53	9.566,62		9.566,62
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	8.365.477,54	1.145,35	8.366.622,89		8.366.622,89
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	896.520,37	50.876,91	947.397,28		947.397,28
22	ATENCION ESPECIALIZADA	460.138,40	25.140,78	485.279,18		485.279,18
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.356.658,77	76.017,69	1.432.676,46		1.432.676,46
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
3	SERVICIOS SOCIALES	31.422,68	639,28	32.061,96		32.061,96
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	24.169,03	2.203,30	26.372,33		26.372,33
42	GESTION FINANCIERA	5.268,88	535,20	5.804,08		5.804,08
43	GESTION DEL PATRIMONIO	1.460.518,90	92,72	1.460.611,62		1.460.611,62
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.083,96	3.614,23	19.698,19		19.698,19
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.694,83	745,74	48.440,57		48.440,57
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	5.296,21	22,84	5.319,05		5.319,05
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,05	18,53	218,58		218,58
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	65,41		65,41		65,41
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.559.297,27	7.232,56	1.566.529,83		1.566.529,83
TOTAL PRESUPUESTO		11.312.856,26	85.034,88	11.397.891,14		11.397.891,14

(Importes en miles de euros)

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		704.831,93
1 0	ALTOS CARGOS		5,39
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,39	
0	RETRIBUCIONES BASICAS		1,42
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3,97
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		30.017,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	16.288,37	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.227,04
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		995,28
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI		231,76
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.555,27
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.862,54
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.782,12
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		11,30
6	TRIENIOS		2.962,76
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.887,34
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.197,68	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.370,55
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		6.642,64
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		6.642,64
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		133,20
9	OTROS COMPLEMENTOS		51,29
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,46
9	OTROS COMPLEMENTOS		49,83
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	531,38	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		115,92
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		102,13
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,05
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,05
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		0,05
6	TRIENIOS		0,05
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		35,83
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		277,30
1 3	LABORALES		482.988,30
1 3 0	LABORAL FIJO	442.453,32	
0	ALTOS CARGOS		203,67
1	OTROS DIRECTIVOS		3.242,23
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION		1.366,26
9	OTROS DIRECTIVOS		1.875,97
9	OTRO PERSONAL		439.007,42
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		438.836,69
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		170,73
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	27.303,35	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27.303,35

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.407,57	
0	CASA VIVIENDA	3,13	
9	OTRAS	1.404,44	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	3.855,78	
0	ALTOS CARGOS	0,65	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.789,45	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	65,68	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	0,90	
0	ALTOS CARGOS	0,90	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7.967,38	
1 4	OTRO PERSONAL		90,73
1 4 3	OTRO PERSONAL	90,73	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.009,25
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.920,05	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.505,22	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.176,99	
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.237,84	
1 5 1	GRATIFICACIONES	89,20	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		175.128,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.881,32	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.881,32	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	22.247,16	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.728,50	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.740,33	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	369,20	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.403,51	
4	ACCION SOCIAL	4.350,40	
5	SEGUROS	4.581,59	
9	OTROS	2.073,63	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.592,35
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.592,35	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.592,35	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		707.092,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		44.367,04
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	41,72	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.482,02	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.739,49	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	566,47	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	320,30	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.947,77	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43,63	
2 0 9	CANONES	1.225,64	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		37.658,28
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,84	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.756,65	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.252,32	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	222,73	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3.418,69	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	7.934,04	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		249.646,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5.641,34	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.671,39	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	999,60	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	970,35	
2 2 1	SUMINISTROS	99.432,38	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.282,97	
0	ENERGIA ELECTRICA	18.529,42	
1	AGUA	1.529,14	
2	GAS	1.111,89	
3	COMBUSTIBLE	1.112,52	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.671,10	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.571,09	
2	HEMODERIVADOS	100,01	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.822,74	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	255,25	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.798,91	
0	LENCERIA	513,72	
1	VESTUARIO	1.285,19	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.845,54	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.261,74	
0	IMPLANTES	24.097,33	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.242,15	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	378,42	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.543,74	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.801,98	
8	BANCO DE SANGRE	161,58	
9	OTROS SUMINISTROS	1.530,57	
2 2 2	COMUNICACIONES	25.730,24	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.707,02	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.706,64	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	0,38	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	6.770,52	
9	OTRAS	252,70	
2 2 3	TRANSPORTES	2.003,16	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	2.071,86	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.583,98	
1	VEHICULOS	124,25	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	8 OTRO INMOVILIZADO	58,82	
	9 OTROS RIESGOS	304,81	
2 2 5	TRIBUTOS		6.118,11
	0 ESTATALES	71,34	
	1 AUTONOMICOS	1.720,43	
	2 LOCALES	4.326,34	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		10.224,07
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10,54	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	924,06	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	483,11	
	1 DE COMUNICACION	440,95	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.819,78	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	359,12	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.171,41	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.357,47	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	813,94	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,44	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1.005,20	
	9 OTROS	2.932,52	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		98.425,65
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.490,98	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	642,37	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	34.479,89	
	4 SEGURIDAD	10.011,55	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.475,33	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.542,54	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39.909,95	
	0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	50,57	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	392,05	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39.467,33	
	9 OTROS	2.873,04	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.323,05
2 3 0	DIETAS		1.965,65
2 3 1	LOCOMOCION		7.676,80
2 3 2	TRASLADOS		3,08
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		677,52
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		203,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		203,81
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		364.893,82
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		74.893,71
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,12	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.607,67	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	286,85	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	4,69	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	62.778,05	

		REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	42,52		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.959,90		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	213,91		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		99.034,07	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10.727,04		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1.210,72		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,08		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.729,66		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	38,81		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.150,29		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	172,35		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		3,24	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,12		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2,12		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		50.288,98	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	20.142,15		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	13.874,22		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.143,82		
	9	OTROS	4.124,11		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	12.908,80		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	115,38		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.122,65		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		30.703,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	22.072,33		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.631,43		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		109.970,06	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	976,55		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108.993,51		
3		GASTOS FINANCIEROS		912,01	
3 1		DE PRESTAMOS EN EUROS		0,03	
3 1 0		INTERESES		0,03	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		911,98	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		109,36	
	9	OTROS	109,36		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		802,62	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.900.019,51	
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		182,63	
4 0 1		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		150,02	
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		32,61	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		535,20	
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		535,20	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.892.836,24	

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO			EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION		1.460.242,76	
	7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.460.242,76		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.174,23	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3.174,23		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		30.928,79	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5,60		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 30.923,19		
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			604,25
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		604,25	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			20.549,03
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.549,03	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 12.267,03		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 382,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 7.900,00		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			9.452,66
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.624,14	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.828,52	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.975.859,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		114,55	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 53,20		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 61,35		
4 8 1	PENSIONES		3.169.447,75	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.347.016,35		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.347.016,35		
	2	JUBILACION 985.793,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 985.793,00		
	3	VIUDEDAD 751.248,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 751.248,40		
	4	ORFANDAD 74.459,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 74.459,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES 10.931,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.931,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		998.020,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 998.020,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 998.020,00		
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.101,87	
	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 5.894,20		

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 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			462.503,23
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		375.013,23	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375.013,23		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		7.710,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.710,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		79.780,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.780,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			95.855,83
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		92,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	92,92		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		65.815,83	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.815,83		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		20.898,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.898,13		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.048,95	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.048,95		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			57.481,33
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		57.481,33	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57.481,33		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			74.249,90
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60.466,86	
	1	REGIMEN GENERAL	480,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.876,86		
	2	PROTESIS		11.390,81	
	1	REGIMEN GENERAL	1,50		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.389,03		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.671,09	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,09		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		721,14	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,14		
4 8 9		FARMACIA			35.085,04
	0	RECETAS MEDICAS		28.067,75	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.067,75		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.017,29	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.017,29		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.312.856,26
6		INVERSIONES REALES			83.576,36

REGIMEN DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		49.274,12
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.019,73	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.642,66	
0	ADQUISICIONES	14.067,43	
1	CONSTRUCCIONES	14.575,23	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.366,12	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	4,33	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4.298,29	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.831,35	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19,45	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.092,19	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		34.302,24
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.752,91	
0	ADQUISICIONES	0,21	
1	CONSTRUCCIONES	4.752,70	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.080,20	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	436,87	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9.561,91	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.238,61	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120,59	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.111,15	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.458,52
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.458,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.458,52	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	535,20	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	923,32	
9	OTRAS	923,32	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			85.034,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.397.891,14
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			11.397.891,14

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	487
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	495
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	499
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	505
22 ATENCION ESPECIALIZADA	511
23 MEDICINA MARITIMA	519
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	525
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	531
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	535
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	541
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	547
42 GESTION FINANCIERA	553
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	557
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	561
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	567
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	573
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	577
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	585

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.990,30
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 9	OTROS INGRESOS		139,13
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	13,91	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	125,22	
	3 DE OTRAS ENTIDADES	125,22	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.088.290,23
4 0	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		6.008.606,77
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	4.207.661,44	
	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	
	8 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.277,20	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.450,00	
	3 PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00	
	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	1.800.945,33	
	0 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	230.110,46	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00	
	7 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.563.247,85	
	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	
	4 PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5,00	
	5 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
	8 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74.475,64
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION	70.806,12	
	8 PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	70.806,12	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.669,52	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31	
	2 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.594,21	
	3 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.098.280,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.511,18
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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			17.511,18
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.115.791,71
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			6.115.791,71

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						11.078,81
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.846,37
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.997,89	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			78,97			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)			78,97			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			427,68			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			765,21			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			1.343,18			
6	TRIENIOS			644,28			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			738,57			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					2.848,48	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO			1.480,78			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO			1.327,35			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			1.327,35			
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						1.976,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					1.973,29	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			1.467,87			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			505,42			
1 5 1	GRATIFICACIONES					3,11	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.884,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.879,71	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.879,71			
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						4.168.371,60
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						3.998.180,64
4 8 1	PENSIONES					2.384.898,54	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ			1.096.515,42			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2		2018
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 1	1	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
	2		JUBILACION		1.283.483,12		
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
	4		ORFANDAD		4.900,00		
	8		NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
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							4.179.450,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.179.450,41
TOTAL PRESUPUESTO							4.179.450,41

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.617,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.167,64
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.290,79				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,27					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	0,26					
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	0,01					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117,59					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	326,76					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	382,18					
6	TRIENIOS	230,84					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	233,15					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		876,85				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	458,63					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	405,80					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,80					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	8,24					
9	OTROS COMPLEMENTOS	4,18					
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36					
9	OTROS COMPLEMENTOS	3,82					
1 3	LABORALES						0,62
1 3 0	LABORAL FIJO		0,62				
9	OTRO PERSONAL	0,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,62					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						652,53
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		652,53				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	495,32					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	157,21					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,02				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						796,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		796,45				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	796,45					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0,27				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,01					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,03					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,03					
4	ACCION SOCIAL	0,15					
5	SEGUROS	0,01					
9	OTROS	0,04					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						396,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,07				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,18				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,06				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,05				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					298,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			285,43		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		285,43			
2 2 1	SUMINISTROS			0,50		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,46			
	0 ENERGIA ELECTRICA	0,41				
	1 AGUA	0,02				
	2 GAS	0,02				
	3 COMBUSTIBLE	0,01				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,01			
	1 VESTUARIO	0,01				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01			
	9 OTROS SUMINISTROS		0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES			0,82		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,82			
2 2 3	TRANSPORTES			0,02		
2 2 5	TRIBUTOS			0,19		
	0 ESTATALES		0,04			
	2 LOCALES		0,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,10		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,07			
	1 DE COMUNICACION	0,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,01			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,01			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01				
	9 OTROS		0,01			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11,44		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,03			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,54			
	4 SEGURIDAD		0,48			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,24			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,08			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,02				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,06				
	9 OTROS		0,07			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,67
2 3 0	DIETAS			4,76		
2 3 1	LOCOMOCION			2,87		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,04		
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		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,01
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,01
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,01	
	9 OTROS			0,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0,04
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						0,04
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					0,04	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.014,11
6	INVERSIONES REALES						1,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,63
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,54	
	0 ADQUISICIONES			0,12			
	1 CONSTRUCCIONES			0,42			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,09	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,42
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,28	
	1 CONSTRUCCIONES			0,28			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,12	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,02	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.015,16
TOTAL PRESUPUESTO							4.015,16

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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			
	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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6 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					
	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		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 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	EFECTOS Y ACCESORIOS		35,47			
	1	VACUNAS		11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS		446,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		3,85			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						64.673,02
6	INVERSIONES REALES						2.923,11
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.923,11
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.513,11		
	1	CONSTRUCCIONES		2.513,11			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.923,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						67.596,13
TOTAL PRESUPUESTO							67.596,13

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						97.676,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						72.814,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					26.241,78	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			6.481,23			
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.481,23					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			5.994,03			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			995,67			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			3.300,93			
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			1.056,15			
	6 TRIENIOS			3.304,88			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			5.108,89			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					40.433,98	
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO			8.304,82			
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO			8.647,81			
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62					
	2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55					
	3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16					
	4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA			13.019,11			
	3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA			6.732,98			
	0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12					
	1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51					
	2 PERSONAL NO SANITARIO	363,35					
	4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO			540,94			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20					
	5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40					
	5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO			3.184,38			
	0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71					
	1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86					
	3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51					
	4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30					
	9 OTROS COMPLEMENTOS			3,94			
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94					
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL					6.138,45	
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			317,87			
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			833,43			
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			72,66			
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			467,80			
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			181,72			
	6 TRIENIOS			57,67			
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS			402,01			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 2 5 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	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.481,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.481,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			514,16			
4	ACCION SOCIAL			175,70			
5	SEGUROS			330,43			
9	OTROS			8,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					48.545,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					44,71	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.338,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,88			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					37.932,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			353,37			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			271,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			49,09			
2 2 1	SUMINISTROS			27.177,55			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.520,31			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.808,17			
1	AGUA			142,33			
2	GAS			3,77			
3	COMBUSTIBLE			566,04			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			11.712,45			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3.726,72			
2	HEMODERIVADOS			269,27			
3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			7.716,46			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			514,58			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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			
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		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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 TOMOGRAFÍA 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	
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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2018	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	8 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
TOTAL PRESUPUESTO								161.282,71

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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				
	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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,3		2018
GRUPO: MEDICINA MARITIMA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 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			
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			

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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				
	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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			250,00			
1	CONSTRUCCIONES			250,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.054,79	
TOTAL PRESUPUESTO							17.054,79

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,6		2018
GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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	
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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 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			
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					1.336.561,86
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					26.186,10
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			26.186,10		
	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				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	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				
	8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE		5,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76			
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.563.065,47
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
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.571.133,47
TOTAL PRESUPUESTO							1.571.133,47

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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			

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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					
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					

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	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				
	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			

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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	17,55				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10				
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		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
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			
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				

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	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			
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

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						0,53
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						0,32
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					0,18	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,02				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	0,02				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,03				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,04				
	6	TRIENIOS	0,04				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,03				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					0,14	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,07				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,07				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	0,07				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						0,11
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					0,11	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,08				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,03				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						0,10
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10				
3	GASTOS FINANCIEROS						0,49
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,49
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4,28
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						0,54
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.					0,54	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,20
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3,20	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	3,20				
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						0,54
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					0,54	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,54	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,54				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5,84
TOTAL PRESUPUESTO							5,84

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.140,85
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.336,99
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		637,18				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	81,33					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	81,33					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	105,71					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	203,15					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	33,46					
6	TRINIENS	122,51					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	91,02					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		699,81				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	299,61					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	400,20					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	400,20					
1 3	LABORALES						19,46
1 3 0	LABORAL FIJO		19,46				
9	OTRO PERSONAL	19,46					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,46					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						453,97
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		431,31				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	304,35					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	126,96					
1 5 1	GRATIFICACIONES		22,66				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						330,43
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		330,43				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,43					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.906,13
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						351,84
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		351,84				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.801,63
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,81				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.800,82				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.748,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		20,23				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,23					
2 2 2	COMUNICACIONES		926,90				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	926,90					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	924,90					
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.801,49				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.801,49					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.801,49					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,04
2 3 0	DIETAS		2,02				
2 3 1	LOCOMOCION		2,02				

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.046,98				
6	INVERSIONES REALES		1.942,87				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.942,87				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	890,30					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.052,57					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.942,87				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.989,85				
TOTAL PRESUPUESTO							10.989,85

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.928,50
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					1.799,63
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			951,41		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		99,21			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	99,21				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		182,40			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		177,94			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		152,70			
6	TRINIENOS		170,38			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		168,78			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			831,06		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		374,99			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		429,46			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	429,46				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		16,24			
9	OTROS COMPLEMENTOS		10,37			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,04				
9	OTROS COMPLEMENTOS	10,33				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			17,16		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3,69			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,26			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2,21			
1 3	LABORALES					0,02
1 3 0	LABORAL FIJO			0,02		
9	OTRO PERSONAL		0,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,02				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					517,57
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			517,35		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		362,89			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,46			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,22		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					611,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			583,13		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		583,13			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,43			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,48			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,04			
4	ACCION SOCIAL		21,20			
5	SEGUROS		1,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					56,99
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,07		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,18		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					28,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		0,24			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,11				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,07				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,06				
2 2 1	SUMINISTROS		0,28			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,18				
	1 AGUA	0,18				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,02				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04				
	9 OTROS SUMINISTROS	0,04				
2 2 2	COMUNICACIONES		0,04			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,04				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,04				
2 2 3	TRANSPORTES		0,44			
2 2 5	TRIBUTOS		0,04			
	0 ESTATALES	0,04				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		4,08			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,10				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04				
	1 DE COMUNICACION	0,06				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,66				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,66				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,63				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,03				
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	0,18				
	9 OTROS	0,48				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23,65			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	23,45				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	0,02				
	9 OTROS	0,18				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,75
2 3 0	DIETAS		11,07			
2 3 1	LOCOMOCION		7,38			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		9,30			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,02
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,02			
3	GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,11			
	9 OTROS	1,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,07
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2,07

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,07			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.988,67	
6	INVERSIONES REALES					12,89	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,72	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,37			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,31			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,04			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,17	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,64			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.001,56	
TOTAL PRESUPUESTO							3.001,56

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						90,54
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						58,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		28,41				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11,05					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	11,05					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,18				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,39				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,63				
6	TRIENIOS		3,77				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7,39				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		30,02				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11,67					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18,35					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18,35					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						20,03
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		19,79				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13,88					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5,91					
1 5 1	GRATIFICACIONES		0,24				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,07				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,07					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,01				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,60					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,01					
4	ACCION SOCIAL	0,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						32,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,48				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						6,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,82				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,44				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,46				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,14				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		7,45				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,86					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,15					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,44					
2 2 1	SUMINISTROS		3,38				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,86					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,82					
1	AGUA	0,04					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,17					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,09					

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	0,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,22			
2 2 2		COMUNICACIONES			0,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,23				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,06			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS			1,80		
	0	ESTATALES		0,29			
	2	LOCALES		1,51			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,36		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,24			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,06				
	1	DE COMUNICACION	0,18				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,88			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,09			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,06			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,24				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,82				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,64			
	9	OTROS		0,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,72			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,94			
	4	SEGURIDAD		0,27			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,55			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,21
2 3 0		DIETAS			0,23		
2 3 1		LOCOMOCION			0,43		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,55		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,24
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,24		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					123,10
6		INVERSIONES REALES					11,40
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,83
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,45		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,38		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,57
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,37		
	0	ADQUISICIONES		0,13			
	1	CONSTRUCCIONES		0,24			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,09		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,81		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,7		2018
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A C P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			134,50	
TOTAL PRESUPUESTO					134,50

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,8		2018
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4,99
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4,99
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4,99		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			4,99			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35,26
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,26
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,26		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			35,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40,25
TOTAL PRESUPUESTO							40,25

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	13	1	21	22	23	25
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT
1 GASTOS DE PERSONAL	11.078,81	3.617,53	14.696,34	28.230,03	97.676,50	13.720,00	11.538,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.846,37	2.167,64	9.014,01	20.856,67	72.814,21		6.564,30
13 LABORALES	371,83	0,62	372,45		342,51	11.067,00	434,71
14 OTRO PERSONAL						100,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.976,40	652,55	2.628,95	2.179,96	5.524,43		2.300,81
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.884,21	796,72	2.680,93	5.193,40	18.995,35	2.553,00	2.238,22
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		396,53	396,53	6.828,15	48.545,88	10.432,77	3.473,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,07	0,07	1,00	44,71	213,77	36,96
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,29	0,29	495,71	1.338,95	3.628,00	414,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		298,50	298,50	4.064,61	37.932,49	6.018,50	2.851,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,67	7,67	33,83	105,73	302,50	123,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						20,50	47,80
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		0,01	0,01	5,83	15,01	3,00	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		0,01	0,01	5,83	15,01	3,00	45,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.168.371,60	0,04	4.168.371,64	29.609,01	8.307,25	9.468,00	1.498,33
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96		170.090,96				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,00			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	100,00		100,00		4.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		0,04	0,04			9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.998.180,64		3.998.180,64	28.959,01	3.575,23	324,00	73,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.179.450,41	4.014,11	4.183.464,52	64.673,02	154.544,64	33.623,77	16.554,79
6 INVERSIONES REALES		1,05	1,05	2.923,11	6.738,07	1.500,00	500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,63	0,63		5.128,07	430,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,42	0,42	2.923,11	1.610,00	1.070,00	500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	13	1	21	22	23	25
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	MEDICINA MARITIMA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,05	1,05	2.923,11	6.738,07	1.500,00	500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.179.450,41	4.015,16	4.183.465,57	67.596,13	161.282,71	35.123,77	17.054,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	26	2	31	34	35	3	42
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	2.424,44	153.589,01	76.893,26	7.900,50	13.195,67	97.989,43	0,53
10 ALTOS CARGOS					56,65	56,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.806,15	102.041,33	4.013,21	2.558,00	6.387,40	12.958,61	0,32
13 LABORALES		11.844,22	52.260,59	2.961,50	2.280,46	57.502,55	
14 OTRO PERSONAL		100,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.005,20	1.024,05	761,00	1.778,12	3.563,17	0,11
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	618,29	29.598,26	19.595,41	1.620,00	2.693,04	23.908,45	0,10
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59	69.430,81	149.460,35	6.259,50	11.878,16	167.598,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		296,44	80,51	2,00	35,76	118,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.876,77	3.225,47	418,00	1.200,32	4.843,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	50.907,52	39.905,94	5.711,50	9.853,84	55.471,28	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	675,28	362,84	29,00	299,82	691,66	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		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		68,84	150,00	2,20	100,00	252,20	0,49
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		68,84	150,00		100,00	250,00	0,49
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.882,59	1.336.561,86	156,00	21.614,21	1.358.332,07	4,28
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							0,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.075,31			1.594,21	1.594,21	3,20
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							0,54
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		32.931,26	26.186,10	156,00	20.020,00	46.362,10	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575,03	271.971,25	1.563.065,47	14.318,20	46.788,04	1.624.171,71	5,30
6 INVERSIONES REALES		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		6.103,11	3.997,00	365,00	172,00	4.534,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00			3.000,00	0,54

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	26	2	31	34	35	3	42
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACION DE PERSON.SANIT.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							0,54
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00			3.000,00	
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.661,18	8.068,00	1.225,00	1.057,00	10.350,00	0,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.575,03	283.632,43	1.571.133,47	15.543,20	47.845,04	1.634.521,71	5,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.140,85	2.928,50	90,54		5.160,42		271.435,20
10 ALTOS CARGOS							56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.336,99	1.799,63	58,43		3.195,37		127.209,32
13 LABORALES	19,46	0,02			19,48		69.738,70
14 OTRO PERSONAL							100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	453,97	517,57	20,03		991,68		17.189,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	330,43	611,28	12,08		953,89		57.141,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.906,13	56,99	32,56	4,99	7.000,67		244.426,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	351,84		0,48		352,32		767,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.801,63	0,45	6,86		1.808,94		12.529,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.748,62	28,77	22,77	4,99	4.805,15		111.482,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,04	27,75	2,21		34,00		1.408,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,02	0,24		0,26		487,56
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		1,11			1,60		322,65
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		1,11			1,60		320,45
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,07		35,26	41,61		5.575.627,91
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					0,54		0,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,20		3.672,72
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					0,54		0,54
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							1.315.207,78
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							9.144,04
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2,07		35,26	37,33		4.077.511,33
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.046,98	2.988,67	123,10	40,25	12.204,30		6.091.811,78
6 INVERSIONES REALES	1.942,87	12,89	11,40		1.967,16		20.979,39
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.942,87	2,72	9,83		1.955,42		10.330,12
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,17	1,57		11,74		10.649,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,54		3.000,54

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	44	46	47	48	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,54		0,54
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.942,87	12,89	11,40		1.967,70		23.979,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.989,85	3.001,56	134,50	40,25	14.172,00		6.115.791,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
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							
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							

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO					EJERCICIO 2018	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	4.179.450,41		4.179.450,41		4.179.450,41
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	4.014,11	1,05	4.015,16		4.015,16
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	4.183.464,52	1,05	4.183.465,57		4.183.465,57
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.673,02	2.923,11	67.596,13		67.596,13
22	ATENCION ESPECIALIZADA	154.544,64	6.738,07	161.282,71		161.282,71
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		17.054,79
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		283.632,43
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.065,47	8.068,00	1.571.133,47		1.571.133,47
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		47.845,04
3	SERVICIOS SOCIALES	1.624.171,71	10.350,00	1.634.521,71		1.634.521,71
42	GESTION FINANCIERA	5,30	0,54	5,84		5,84
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.046,98	1.942,87	10.989,85		10.989,85
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	2.988,67	12,89	3.001,56		3.001,56
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123,10	11,40	134,50		134,50
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	40,25		40,25		40,25
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.204,30	1.967,70	14.172,00		14.172,00
TOTAL PRESUPUESTO		6.091.811,78	23.979,93	6.115.791,71		6.115.791,71

(Importes en miles de euros)

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		271.435,20
1 0	ALTOS CARGOS		56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		127.209,32
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	52.674,74	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.240,63	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.110,62	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00	
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	0,01	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	10.419,60	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.186,64	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.702,60	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.423,47	
6	TRIENIOS	7.003,20	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.698,60	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	66.484,14	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.359,76	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.273,58	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.005,07	
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	18.197,55	
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	117,04	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10,02	
9	OTROS COMPLEMENTOS	107,02	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		17,16	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3,69		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11,26		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2,21		
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	TRINIENOS	122,09		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53		
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39		
1 3	LABORALES			69.738,70
1 3 0	LABORAL FIJO		55.197,67	
9	OTRO PERSONAL	55.197,67		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55.197,67		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		14.474,41	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.474,41		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		7,00	
9	OTRAS	7,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		59,62	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,06		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	54,56		
1 4	OTRO PERSONAL			100,00
1 4 3	OTRO PERSONAL		100,00	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.189,00
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		9.322,19	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.447,67		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.874,52		
1 5 1	GRATIFICACIONES		165,42	
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			57.141,53
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.652,07	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.652,07		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.489,46	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	324,30		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	104,44		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,04		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	219,16		
4	ACCION SOCIAL	1.227,90		
5	SEGUROS	601,44		
9	OTROS	12,18		

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		244.426,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		767,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	182,46	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,69	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	41,33	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	104,99	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	372,19	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,71	
2 0 9	CANONES	7,73	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12.529,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.318,61	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.055,54	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	97,05	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	451,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.534,86	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50,13	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		111.482,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.927,63	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.246,12	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	314,51	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	367,00	
2 2 1	SUMINISTROS	40.608,23	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.639,76	
0	ENERGIA ELECTRICA	5.023,25	
1	AGUA	694,16	
2	GAS	730,51	
3	COMBUSTIBLE	3.191,84	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	12.126,09	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.140,36	
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	589,36	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	333,64	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	614,53	
0	LENCERIA	265,49	
1	VESTUARIO	349,04	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.460,57	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.493,71	
0	IMPLANTES	1.060,55	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.141,18	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	62,42	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229,56	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.341,11	
8	BANCO DE SANGRE	261,33	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9 OTROS SUMINISTROS	748,13	
2 2 2	COMUNICACIONES		4.160,68
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.611,14	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.607,14	
	1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	4,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.545,53	
	9 OTRAS	4,01	
2 2 3	TRANSPORTES		449,21
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		560,64
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,00	
	1 VEHICULOS	66,74	
	9 OTROS RIESGOS	490,90	
2 2 5	TRIBUTOS		2.008,12
	0 ESTATALES	31,72	
	1 AUTONOMICOS	40,20	
	2 LOCALES	1.936,20	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		6.471,89
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.022,68	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	29,50	
	1 DE COMUNICACION	993,18	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	125,77	
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	14,55	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4.436,90	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	891,77	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.545,13	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,30	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	5,00	
	9 OTROS	814,57	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		55.296,05
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	586,65	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	131,13	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8.416,62	
	4 SEGURIDAD	7.333,84	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.075,06	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,37	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.278,20	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,02	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.176,27	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	1.101,91	
	9 OTROS	23.424,18	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.408,61
2 3 0	DIETAS		491,15
2 3 1	LOCOMOCION		614,86

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2	TRASLADOS	10,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	292,20	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		487,56
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	487,56	
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 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	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		322,65
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20
3 1 0	INTERESES	2,20	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		320,45
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	316,96	
	9 OTROS 316,96		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,49	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.575.627,91
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA	170.090,96	
	0 DEL PAIS VASCO 134.389,71		
	1 DE NAVARRA 35.701,25		
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		0,54
4 1 1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.	0,54	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.672,72
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,20	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 3,20		
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		0,54
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	0,54	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.315.207,78
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	2.502,96	
	7 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL 500,00		
	9 OTRAS 2.002,96		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,04
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.129,00	
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	0,04	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.077.511,33
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,35	
	0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS 73,02		
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 37,33		
4 8 1	PENSIONES	2.384.898,54	
	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		
	4 ORFANDAD 4.900,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA 4.900,00		
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	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	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		73.949,57
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00	
	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	
	8 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	407,76	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00	
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76	
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	

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 0 EFECTOS Y ACCESORIOS		
	1 VACUNAS		
	2 TIRAS REACTIVAS		
	3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS		
		35,47	
		11,78	
		446,35	
		3,85	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.091.811,78
6	INVERSIONES REALES		20.979,39
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.330,12
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.898,61	
	0 ADQUISICIONES	0,12	
	1 CONSTRUCCIONES	5.898,49	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,37	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	711,85	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.541,68	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,04	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.672,57	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10.649,27
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.373,76	
	0 ADQUISICIONES	0,13	
	1 CONSTRUCCIONES	6.373,63	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.080,12	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	125,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	711,75	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.260,81	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,83	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.097,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,54	
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,54	
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		23.979,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.115.791,71
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		6.115.791,71

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	597
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	605
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	609
22 ATENCION ESPECIALIZADA	613
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	617
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	621
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	625
42 GESTION FINANCIERA	629
43 GESTION DEL PATRIMONIO	633
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	641
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	645
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS	655
B.- PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	663

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.524.328,74
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.524.328,74
4 2 6	EXCEDENTES APORTADOS AL FONDO DE ESTABILIZACION	1.524.328,74	
3	POR EL REGIMEN AGRARIO 64.085,98		
7	POR LA GESTION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 1.460.242,76		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		151.448,60
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		151.448,60
5 0 0	DEL ESTADO	151.448,60	
1	APECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 151.448,60		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.675.777,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		639.762,47
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		639.762,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.315.539,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.066.813,95
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		449.491,39
8 0 0	A CORTO PLAZO	96.441,72	
8 0 1	A LARGO PLAZO	353.049,67	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5.028,63
8 1 0	A CORTO PLAZO	3.028,63	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.584,64
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	14.725,48	
0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 447,46		
1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1.058,85		
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 63,00		
9	OTROS 63,00		
3	DE OTRAS ENTIDADES 5.000,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 8.117,17		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 39,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	3.859,16	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3.859,16		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		4.810,75

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,30	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3.078,45	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.078,45	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		762.431,91
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	762.431,91	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.677,17	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89	
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	60.147,33	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	62.522,11	
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			18.896.903,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			21.212.443,76

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00	
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15	
8 3 0	PRETAMOS 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							
						3.000,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2018	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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								91,75

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						337,43
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						213,76
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				213,76		
0	AL PERSONAL			213,76			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						123,67
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
0	A CORTO PLAZO			24,15			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
8 4 1	FIANZAS				61,78		
0	A CORTO PLAZO			24,04			
1	A LARGO PLAZO			37,74			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43
TOTAL PRESUPUESTO							337,43

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	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							3,30

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			3	3,5		2018	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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							1.055,55

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,2		2018
GRUPO: GESTION FINANCIERA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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				
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				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						504.792,99	
TOTAL PRESUPUESTO							
						504.792,99	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2018
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.987.494,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.987.494,25
4 2 7	DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION			18.987.494,25		
1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL			11.189.572,43		
2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS			5.076.087,43		
4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR			1.259.861,17		
5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON			1.391.167,10		
8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO			70.806,12		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.987.494,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					639.762,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					639.762,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						639.762,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.627.256,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.048.178,45
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO			483.902,29		
8 0 1	A LARGO PLAZO			564.246,16		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00		
1	A LARGO PLAZO			5,00		
8 4 1	FIANZAS			20,00		
0	A CORTO PLAZO			6,00		
1	A LARGO PLAZO			14,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.048.188,45
TOTAL PRESUPUESTO						20.675.445,17

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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
TOTAL PRESUPUESTO							367,08

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.475,45				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18.267,87				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		9.314,97				
0	AL PERSONAL	9.304,97					
1	OTROS	10,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.952,90				
0	AL PERSONAL	8.952,90					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.207,58				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.615,52				
0	A CORTO PLAZO	1.010,52					
1	A LARGO PLAZO	605,00					
8 4 1	FIANZAS		6.592,06				
0	A CORTO PLAZO	4.829,92					
1	A LARGO PLAZO	1.762,14					
9	PASIVOS FINANCIEROS		23,50				
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		23,50				
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.498,95				
TOTAL PRESUPUESTO			26.498,95				

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					280,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					172,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			91,02		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9,49			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9,49				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		17,45			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,02			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,61			
6	TRIENIOS		16,30			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,15			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			79,49		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		35,87			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		41,08			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41,08				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1,55			
9	OTROS COMPLEMENTOS		0,99			
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,99				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			1,64		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,35			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,08			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		0,21			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					49,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			49,50		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		34,72			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		14,78			
1 5 1	GRATIFICACIONES			0,02		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					58,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		55,79			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,69		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,42			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		0,14			
4	ACCION SOCIAL		2,03			
5	SEGUROS		0,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5,45
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,03		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,01			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,01			

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	SUMINISTROS				0,02		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,02			
	1	AGUA	0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				0,04		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,01			
	1	DE COMUNICACION		0,01			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,06		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,25		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,06			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,19			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			0,02		
	9	OTROS			0,05		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,24			
	9	OTROS		0,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,66
2 3 0	DIETAS				1,06		
2 3 1	LOCOMOCION				0,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,89		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,11
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,11		
	9	OTROS		0,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0,20
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0,20
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0,20		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							285,91
6	INVERSIONES REALES						1,23
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,26
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,04		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,22		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,97
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,92		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							287,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS						486,12
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						486,12
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				486,12		
	0	AL PERSONAL		486,12			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							486,12

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				4	4,6		2018
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
TOTAL PRESUPUESTO			773,26				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,7		2018	
GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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							60,00	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL							
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
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							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
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							

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	13	1	21	22	25	2	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ADMN.SERV. GRLES.A.SANIT	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15	2.949,15	18,28	91,75	213,76	323,79	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	50,85			123,67	123,67	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	18,28	91,75	337,43	447,46	3,30

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL							280,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							172,15
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							49,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							58,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							5,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							0,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							2,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							0,11
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							0,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				18.987.494,25			0,20
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.987.494,25			
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							0,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.987.494,25			285,91
6 INVERSIONES REALES							1,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				639.762,47			

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	35	3	42	43	44	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION FINANCIERA	GESTION DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				639.762,47			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				639.762,47			1,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.627.256,72			287,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.058,85	504.792,99	1.048.178,45	367,08	26.475,45	486,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.048.148,45			
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.052,85	1.052,85			367,08	18.267,87	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00		30,00		8.207,58	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99				
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00		23,50	
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				10,00		23,50	
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.058,85	504.792,99	1.048.188,45	367,08	26.498,95	486,12

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		280,15					280,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		172,15					172,15
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		49,52					49,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		58,48					58,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5,45					5,45
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,05					0,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,74					2,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2,66					2,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		0,11					0,11
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,11					0,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.987.494,45					18.987.494,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.987.494,25					18.987.494,25
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,20					0,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.987.780,16					18.987.780,16
6 INVERSIONES REALES		1,23					1,23
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,26					0,26
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,97					0,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		639.762,47					639.762,47

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION							EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	47	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							639.762,47
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47					
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		639.763,70					639.763,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.627.543,86					19.627.543,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	60,00	1.580.360,09					1.584.866,40
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.048.148,45					1.048.148,45
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	60,00	19.181,07					23.506,86
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		8.237,58					8.418,10
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	60,00	1.580.393,59					1.584.899,90

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION					EJERCICIO 2018
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
1 PRESTACIONES ECONOMICAS				3.000,00	3.000,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				18,28	18,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA				91,75	91,75
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA				337,43	337,43
2 ASISTENCIA SANITARIA				447,46	447,46
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES				3,30	3,30
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES				1.055,55	1.055,55
3 SERVICIOS SOCIALES				1.058,85	1.058,85
42 GESTION FINANCIERA				504.792,99	504.792,99
43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.987.494,25	639.762,47	19.627.256,72	1.048.188,45	20.675.445,17
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				367,08	367,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				26.498,95	26.498,95
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	285,91	1,23	287,14	486,12	773,26
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60,00	60,00
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.987.780,16	639.763,70	19.627.543,86	1.580.393,59	21.207.937,45
TOTAL PRESUPUESTO	18.987.780,16	639.763,70	19.627.543,86	1.584.899,90	21.212.443,76

(Importes en miles de euros)

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		280,15
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		172,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	91,02	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	9,49	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9,49	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	17,45	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17,02	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,61	
6	TRINIENOS	16,30	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,15	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	79,49	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	35,87	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41,08	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41,08	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1,55	
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,99	
9	OTROS COMPLEMENTOS	0,99	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,64	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,35	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,08	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,21	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		49,52
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	49,50	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	34,72	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14,78	
1 5 1	GRATIFICACIONES	0,02	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		58,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,79	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,79	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2,69	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,42	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,14	
4	ACCION SOCIAL	2,03	
5	SEGUROS	0,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5,45
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0,05
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	0,01	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	0,03	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,01	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION				EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01		
2 2 1		SUMINISTROS		0,02	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,02		
	1	AGUA	0,02		
2 2 3		TRANSPORTES		0,04	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,39	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,01		
	1	DE COMUNICACION	0,01		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,06	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,25	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,06		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,19		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		0,02	
	9	OTROS		0,05	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2,26	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,24		
	9	OTROS	0,02		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2,66
2 3 0		DIETAS		1,06	
2 3 1		LOCOMOCION		0,71	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,89	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,11
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,11	
	9	OTROS	0,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.987.494,45
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.987.494,25
4 2 7		DEFICITS CUBIERTOS POR EL FONDO DE ESTABILIZACION		18.987.494,25	
	1	PARA FINANCIAR EL REGIMEN GENERAL	11.189.572,43		
	2	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.076.087,43		
	4	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DEL MAR	1.259.861,17		
	5	PARA FINANCIAR EL REGIMEN DE LA MINERIA DEL CARBON	1.391.167,10		
	8	PARA FINANCIAR EL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO	70.806,12		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0,20
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,20	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,20		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			18.987.780,16
6		INVERSIONES REALES			1,23
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,26
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,04	

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION			EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N I C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,22	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,97
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,92	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,05	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			639.762,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	639.762,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				639.763,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.627.543,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.584.866,40
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.048.148,45
8 0 0	A CORTO PLAZO		483.902,29	
8 0 1	A LARGO PLAZO		564.246,16	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			23.506,86
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14.553,96	
	0	AL PERSONAL	14.543,96	
	1	OTROS	10,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		8.952,90	
	0	AL PERSONAL	8.952,90	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			8.418,10
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1.690,73	
	0	A CORTO PLAZO	1.042,99	
	1	A LARGO PLAZO	647,74	
8 4 1	FIANZAS		6.727,37	
	0	A CORTO PLAZO	4.865,79	
	1	A LARGO PLAZO	1.861,58	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89	
8 8 1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69	
8 8 2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
	2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41	
9	PASIVOS FINANCIEROS			33,50
9 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			33,50
9 1 1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		33,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.584.899,90

FONDOS DEL SISTEMA Y FONDO DE ESTABILIZACION		EJERCICIO 2018	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		21.212.443,76	